Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Juli 1912, n°. 173.

N°. 1000.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie ,, Septimus'', te Amsterdam.

Heden, 12 Juni des jaars 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Sippe Visser, bouwondernemer, wonende te Watergraafsmeer;
2. de heer Jan Visser, bouwondernemer, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie ,,Septimus'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen, met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur alsook elke andere verandering van hare voorwaarden zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe, 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand zijn geplaatst, en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'' indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of één of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of één of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden ge-

houden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen (ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad), of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 5 aandeelen dezer naamlooze vennootschap door de oprichters genomen.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal eene directie worden benoemd. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 9 niet toepasselijk.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1912 n°. 78, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam op den in den hoofde dezer ver-

melden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Hendrik Willem Doornaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) S. Visser, J. Visser; H. P. Post, Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1912, deel 275, folio 192 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Mei 1912 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie „Septimus", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 1001.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Stoomdrukkerij voorheen E. N. Smit Ez., te Koog aan de Zaan.

Den 23sten April 1912 verscheen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heer Evert Smit Evert-Nicolaaszoon, boekdrukker, wonende te Koog aan de Zaan, in zijne hoedanigheid als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, 18 April dezes jaars gehouden, tot na te melden handeling gemachtigd, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute — na door den comparant, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend — is vastgehecht.

De comparant verklaarde te willen aanbrengen de navolgende wijziging in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Stoomdrukkerij voorheen E. N. Smit Ez., te Koog aan de Zaan, verleden 13 Mei 1904 voor den ondergeteekenden notaris overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44.

Art. 4 in het vervolg te doen luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 27 500, verdeeld in 220 aandeelen van f 125. Er zijn 110 aandeelen uitgegeven.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.''

In art. 21, derde lid, wordt gelezen in plaats van 4 percent 8 percent.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Pieter de Boer Hendrikszoon, winkelier, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend en hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Evert Smit; Willem Aleva, P. de Boer Hz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 24 April 1912, deel 133, folio 69 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1912 n°. 69. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Stoomdrukkerij voorheen E. N. Smit Ez., gevestigd te Koog aan de Zaan, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1904 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 17 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1002.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H. V", te Amsterdam.

Heden, 5 Juli 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H. V", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen en verder, in het algemeen, al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 4 Juli 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak

zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen,

en door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort; de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren nà heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, nà bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze, voor onbepaalden tijd, tot eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, nà aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar, en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal nà goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren nà hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vor-

deren, hunne aandeelen, uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags te 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering; van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering; alles, tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen, in zoodanig geval, alleen dàn besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kun-

nen worden gehouden zoo dikwerf directeuren, of één hunner of één of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie, en de commissaris of commissarissen, stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, D. van Bueren; J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1912, deel 252, folio 162 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 93. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H. V'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Juli 1912, n°. 171.

N°. 1003.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H VI", te Amsterdam.

Heden, 5 Juli 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H VI", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen en verder, in het algemeen, al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 4 Juli 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak

zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen,

en door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort; de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren nà heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, nà bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze, voor onbepaalden tijd, tot eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, nà aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar, en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal nà goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren nà hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vor-

deren, hunne aandeelen, uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags te 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering; van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering; alles, tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen, in zoodanig geval, alleen dàn besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kun-

nen worden gehouden zoo dikwerf directeuren, of één hunner of één of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie, en de commissaris of commissarissen, stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, D. van Bueren; J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1912, deel 252, folio 162 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H VI'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1004.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H V", te Amsterdam.

Heden, 5 Juli 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H V", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen en verder, in het algemeen, al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 4 Juli 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak

zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen,

en door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort; de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren nà heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, nà bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze, voor onbepaalden tijd, tot eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, nà aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar, en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal nà goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren nà hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vor-

deren, hunne aandeelen, uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags te 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering; van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering; alles, tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen, in zoodanig geval, alleen dàn besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op éène stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kun-

nen worden gehouden zoo dikwerf directeuren, of één hunner of één of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie, en de commissaris of commissarissen, stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, D. van Bueren; J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1912, deel 252, folio 162 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912
n°. 93.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H V'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1005.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H VI'', te Amsterdam.

Heden, 5 Juli 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij, notaris, bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H VI'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen en verder, in het algemeen, al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 4 Juli 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak

zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen,

en door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort; de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren nà heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, nà bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze, voor onbepaalden tijd, tot eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de twee jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, nà aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar, en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal nà goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die vijf jaren nà hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vor-

deren, hunne aandeelen, uiterlijk drie dagen bevorens, vóór des middags te 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering; van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering; alles, tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen, in zoodanig geval, alleen dàn besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op éène stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kun-

nen worden gehouden zoo dikwerf directeuren, of één hunner of één of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie, en de commissaris of commissarissen, stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, D. van Bueren; J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1912, deel 252, folio 163 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912
n°. 93.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H VI'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1006.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Motorvaart I", te Rotterdam.

Op 9 Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Johannes Jacobus Braat en Aart Elbertus Braat junior, wonende te Rotterdam, directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwstoffen voorheen A. E. Braat, ter uitvoering van het besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 23 April 1912.

En de voornoemde heer Aart Elbertus Braat junior, uit eigen hoofde.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Goederentransport-Maatschappij „Motorvaart I".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1942. Zij kan echter door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 15 aandeelen in blanco van f 100, die alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De naamlooze vennootschap: Bouwstoffen voorheen A. E. Braat brengt als gedeeltelijke storting op de door haar genomen 13 aandeelen voor eene som van f 1250 in: het motorschip genaamd *Motorvaart I*, groot 20 tonnen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij worden doorloopend genommerd, zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur (persoon of naamlooze vennootschap), die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Aart Elbertus Braat junior.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over, tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen. De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen, door ten minste 2 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling in art. 13 bedoeld bijeengeroepen tegen een dag niet later dan 1 maand na de oproeping. Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelven bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het be-

paalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders. Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren, tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en

Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Braat, A. E. Braat Jr.; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Juli 1912, deel 429, folio 29 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Goederen Transport-Maatschappij „Motorvaart I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1007.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Motorvaart II”, te Rotterdam.

Op 9 Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Johannes Jacobus Braat en Aart Elbertus Braat junior, wonende te Rotterdam, directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwstoffen voorheen A. E. Braat, ter uitvoering van het besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 23 April 1912.

En de voornoemde heer Aart Elbertus Braat junior, uit eigen hoofde.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 nº. 36, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Goederentransport-Maatschappij „Motorvaart II”.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1942. Zij kan echter door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 90 aandeelen in blanco van f 100, die alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De naamlooze vennootschap: Bouwstoffen voorheen A. E. Braat brengt als volledige storting op de door haar genomen 80 aandeelen in: het motorschip genaamd *Motorvaart II*, groot 60 tonnen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij worden doorloopend genommerd, zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur (persoon of naamlooze vennootschap), die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Aart Elbertus Braat junior.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over, tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen. De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen, door ten minste 2 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling in art. 13 bedoeld bijeengeroepen tegen een dag niet later dan 1 maand na de oproeping. Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelven bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het be-

paalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen.

Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders. Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren, tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en

Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Braat, A. E. Braat Jr.; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Juli 1912, deel 429, folio 29 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Goederen transport-Maatschappij „Motorvaart II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1008.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasgloeilicht Maatschappij Concordia, te Amsterdam.

Heden, 9 Mei 1912, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Jan Adam Brandt Jan-Willemzoon, particulier, wonende te Amsterdam, Johannes Verhulststraat 194, en

Willem Friedrich Leibbrand, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan de Heerengracht.

De comparanten verklaarden, behoudens te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Gasgloeilicht-Maatschappij Concordia.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel den groothandel in gasgloeilichtkousjes en verdere verlichtingsartikelen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaar en 7 maanden. Zij neemt een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, met inachtneming nochtans van art. 51 Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur waarvoor zij is aangegaan zal, met inachtneming van het hierna bij art. 17 bepaalde, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 50 aandeelen zijn geplaatst, welker bedrag in contanten ten volle in de kas der vennootschap wordt gestort binnen eene maand

na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng van roerende of onroerende goederen in de vennootschap, waarvan bij afzonderlijke akte zal blijken.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum van het Koninklijk besluit van bewilliging op deze akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het vragen waarvan de directeur, zonder eenige machtiging van de algemeene vergadering, bevoegd zal zijn.

De uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door den directeur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar en als zoodanig geldt de houder.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Bij ontstentenis van dezen, zal hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

De directeur wordt telkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; in afwijking hiervan wordt voor de eerste maal een directeur benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na den dag waarop de Koninklijke goedkeuring op het ontwerp van deze akte zal zijn verleend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht te allen tijde den directeur te ontslaan en deze om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, zoowel van beheer als van eigendom, zonder daartoe eenige nadere machtiging te behoeven.

Art. 7. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht. Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst der kennisgeving de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt in de maand Mei plaats.

Op deze vergadering wordt door den directeur van den staat der vennootschap verslag uitgebracht, de jaarlijksche rekening en verantwoording behandeld, het dividend vastgesteld en zoodanige andere onderwerpen behandeld als aan de orde zijn gesteld.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder praesidium van den directeur.

De oproepingen hiertoe geschieden door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen vóór het houden daarvan. Deze oproepingen geschieden door den directeur of dengene die hem tijdelijk mocht vervangen.

Zijn deze oproepingen niet of niet overeenkomstig het hiervoren bepaalde geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen over de aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen voorstellen, behoudens het hierna in art. 12 bepaalde.

Art. 10. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor deelhebbers nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, behoudens het hierna in art. 12 bepaalde.

Art. 11. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen wenschen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 12. Ook zonder dat aan het bij de artt. 9 en 10 bepaalde is voldaan, zal ter vergadering een geldig besluit kunnen worden genomen, mits voor dat geval 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het besluit verklaren en in die vergadering minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 13. De algemeene vergadering zal bepalen of de directeur al dan niet salaris ontvangt en hoeveel. Ook de salarissen van het personeel worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter één aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54,

laatste lid, Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 15. Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemmen over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Wie bij die herstemming de meeste stemmen verkregen heeft is verkozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 16. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens vertegenwoordigd is de helft van het geplaatste kapitaal der vennootschap.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging; alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten; voor het eerst ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden daarna wordt door den directeur eene balans, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt in verband met art. 8 de balans aan het oordeel der vergadering onderworpen; goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 18. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, reparatiën, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen door plaatsing op het reservefonds of anderszins.

De algemeene vergadering bepaalt de winstverdeeling.

Art. 19. Door de algemeene vergadering wordt jaarlijks

het percentage voor het reservefonds vastgesteld. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Deze liquidatie geschiedt op de wijze en onder de bepalingen door de algemeene vergadering alsdan vast te stellen.

Art. 21. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 22. Verder beslist de algemeene vergadering over al hetgeen waaromtrent bij deze akte geene bepalingen mochten zijn getroffen.

De heer comparant Brandt wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akten te doen opmaken en passeeren, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig mocht blijken.

De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bartelings jr. en Willem Hendrik van Bilderbeek, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend): J. A. Brandt J.-Wz., W. F. Leibbrand; P. Bartelings jr., W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Mei 1912, deel 278, folio 59 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasgloeilicht Maatschappij Concordia, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1009.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering Maatschappij Het Noorden, te Groningen.

Op heden 6 Juli 1912 verschenen voor mij, mr. Fedde van der Tuuk, notaris ter standplaats Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren:

Albertus Ridder, assuradeur, en

dr. Romke de Waard, geneesheer, beiden wonende te Groningen, ten dezen handelende en optredende in hunne betrekking van directeuren der naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij Het Noorden, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte verleden voor mij notaris 2 Juni 1902, op een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, respectievelijk gewijzigd bij akten, verleden voor mij notaris 30 Augustus 1906, op een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 34 en 17 September 1907, op een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71, te zamen gemelde naamlooze vennootschap ten dezen vertegenwoordigende en tot na te melden handeling bevoegd krachtens besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Groningen 4 Mei 1912, waarvan blijkt uit een extract der notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de gemelde naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij Het Noorden, gevestigd te Groningen, gehou-

den te Groningen op 4 Mei 1912 en bijeengeroepen op de wijze als wordt bepaald bij art. 14 der tegenwoordige akte van oprichting, met algemeene stemmen werd besloten om art. 3, laatste lid der tegenwoordige akte van oprichting te wijzigen in dien zin, dat de woorden „1 Mei 1912" zullen worden vervangen door de woorden: „1 Mei 1922".

Op het ontwerp dezer akte van wijziging is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 92.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid der heeren jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris, en Karel Wegenaar, concierge, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Ridder, dr. de Waard; J. B. v. A. de Kempenaer, K. Wegenaar, F. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Groningen 8 Juli 1912, deel 299, folio 4 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 92.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ve-

nootschap: „Levensverzekering Maatschappij Het Noorden, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 26 Juli 1912, n°. 173.

N°. 1010.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Brood- en Beschuitfabriek, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Willem Julianus Haksvoort, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, aandeelhouder in de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Brood- en Beschuitfabriek, gevestigd te 's Gravenhage, te kennen gevende:

dat in eene op 25 April 1912 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengenoemde naamlooze vennootschap is besloten tot wijziging van de statuten dier vennootschap en hij comparant in die vergadering is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht gevorderd worden en de akte houdende die wijziging te passeeren.

Zijnde aan deze minuut vastgehecht een extract der notulen van bovengemelde vergadering, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

En verklaarde de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap.

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 90 000, verdeeld in 64 aandeelen van f 500, genaamd cumulatief-preferente aandeelen, genummerd 1 tot 64, 54 aandeelen van f 1000, genaamd gewone aandeelen, genummerd 1 tot 54, en 8 aandeelen van f 500, genummerd 76 tot 83, genaamd

gewone onder-aandeelen, al welke aandeelen zijn geplaatst.

Alle zijn volgestort en gesteld aan toonder; zij zijn, met vermelding tot welke groep zij behooren, genummerd als boven vermeld en zijn geteekend door de directie en 2 commissarissen."

Art. 6 vervalt.

Art. 7 vervalt.

Art. 8, alinea 1, komt te luiden als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 3 commissarissen."

Art. 8, alinea 5, komt te luiden als volgt:

,,De directie met den president-commissaris vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met het beheer der vennootschap in den ruimsten zin en behoudens na te noemen beperkingen bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden."

Art. 8, alinea 6, komt te luiden als volgt:

,,Alle stukken, eene geldelijke verbintenis bevattende, moeten door een directeur en den president- commissaris of een door dezen aan te wijzen plaatsvervanger worden geteekend."

Art. 8, alinea 7, komt te luiden:

,,Tot het koopen, verhuren, vervreemden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen, alsmede tot het ter leen geven en nemen van gelden en het aangaan van borgtocht is de toestemming van den raad van commissarissen noodig."

Art. 9 komt te luiden:

,,Bij verhindering of ontstentenis van de directie treedt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, in zijne plaats.

Binnen 3 maanden na het overlijden of andere ontstentenis van de directie of een commissaris zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin een opvolger zal worden benoemd."

Art. 10, alinea 1, komt te luiden:

,,Het toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen.

Deze kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris."

Art. 10, alinea 4, komt te luiden:

,,De directie is verplicht aan ieder der commissarissen alle zoodanige inlichtingen te verschaffen, als laatstgenoemden in het belang der vennootschap verlangen."

Art. 10, alinea 5, komt te luiden:

,,De raad van commissarissen heeft het recht de directie te schorsen, in welk geval hij binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal bijeenroepen, die de alsdan vereischte maatregelen zal treffen.''

Art. 10, alinea 6, vervalt.

Art. 12, alinea 4, komt te luiden:

,,De balans, winst-en-verliesrekening en het verslag der directie worden minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders aan den raad van commissarissen overgelegd, waarop deze, zoo hij zulks noodig oordeelt, een schriftelijk advies uitbrengt.''

Art. 13, alinea's 2 en 3, komen te luiden:

,,Van de alsdan resteerende winst, na aftrek der door den raad van commissarissen verder noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt in de eerste plaats aan de houders van cumulatief-preferente aandeelen uitgekeerd 6 percent over het door hen gestorte kapitaal.

Indien in eenig jaar de winst niet toereikend mocht zijn om aan de cumulatief-preferente aandeelen het hier besproken dividend uit te keeren, zal er geen verdere winstverdeeling zijn, zoolang niet uit de winst aan de houders der cumulatief-preferente aandeelen dit te kort komende is vergoed.

In de tweede plaats wordt aan de houders van gewone aandeelen en onder-aandeelen 4 percent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Daarna komt:

Aan het reservefonds 10 percent;

aan directie 15 percent;

aan commissarissen te zamen 25 percent.

Van de overschietende 50 percent ontvangen eerst de houders van gewone aandeelen en onder-aandeelen 2 percent over het gestorte kapitaal, terwijl het restant over het geheele aandeelenkapitaal gelijkelijk verdeeld wordt.''

Art. 15, alinea 2, komt te luiden:

,,De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door den president-commissaris 14 dagen te voren bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.''

Art. 16, alinea 2, komt te luiden:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of raad van commissarissen zulks noodig oordeelt of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst vennootschappelijk kepitaal, zulks schriftelijk vorderen.''

Art. 16, alinea 3, komt te luiden:

,,In het laatste geval moeten bij de aanvrage de te behandelen punten worden medegedeeld en is de president-commissaris verplicht tot oproeping en belegging binnen 14 dagen nadat de aanvraag der aandeelhouders is ingediend.''

Art. 17, alinea 1, komt te luiden:

,,De president-commissaris of de oudste der commissarissen is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 17, alinea 2, komt te luiden:

,,Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen, of door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder.''

Art. 18, alinea 2, komt te luiden:

,,De raad van commissarissen is bevoegd daaraan nog andere voorstellen toe te voegen.''

Art. 20, alinea 1, komt te luiden:

,,Ieder cumulatief-preferent aandeel van f 500 geeft recht op 2 stemmen, ieder gewoon aandeel geeft recht op 2 stemmen; ieder gewoon onder-aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.''

Art. 20, alinea 2, komt te luiden:

,,De aandeelhouders moeten daartoe hunne aandeelen 3 dagen vóór de stemming deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen ontvangst van een door den president-commissaris geteekend ontvangbewijs, vermeldende de nummers der overgelegde aandeelen.''

Art. 21, laatste alinea, vervalt.

Art. 22 komt te luiden:

,,In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Het saldo bij liquidatie overblijvende, na afbetaling van alle schulden, wordt in de eerste plaats besteed tot terugbetaling van het kapitaal. gestort op de cumulatief-preferente aandeelen; het overblijvende wordt gelijkelijk verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding der gestorte bedragen.''

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 92 de Koninklijke bewilliging werd verleend en van welk ontwerp

en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, heden 4 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) W. J. Haksvoort; H. G. W. Koolhaas, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 Juli 1912, deel 328, folio 36 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Brood- en Beschuitfabriek, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juni 1910 n°. 76.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1011.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wilton's Machinefabriek & Scheepswerf (Wilton's Engineering and Slipway Company), te Rotterdam.

Op heden, 4 Juli 1912, compareerde voor mij mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer John Henry Wilton, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wilton's Machinefabriek & Scheepswerf (Wilton's Engineering and Slipway Company), wonende te Rotterdam,

en verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 April 1912, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, welk uittreksel aan deze akte is vastgehecht, besloten is de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 8 vervalt, luidende:

,,Elk directeur moet tot zekerheid voor de nakoming zijner verplichtingen tegenover devennootschap aan de vennootschap in pand geven 25 aandeelen in de vennootschap, het nominaal bedrag daarvan in geld, of effecten ter goedkeuring van commissarissen, ter waarde van dat nominaal bedrag.

,,Het onderpand zal op zoodanige wijze worden bewaard als door den raad van commissarissen zal worden bepaald.

,,Elk directeur kiest zelf op welke der 3 aangegeven wijzen hij pand zal stellen en is bevoegd een gesteld pand door een der beide andere in dit artikel genoemde panden te vervangen.''

En dat de directeur op die vergadering is gemachtigd om op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 92, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de: Naamlooze Vennootschap Wilton's Machinefabriek & Scheepswerf (Wilton's Engineering and Slipway Company), gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, die mij notaris bekend is, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. H. Wilton; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Juli 1912, deel 430, folio 29 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wilton's Machinefabriek & Scheepswerf (Wilton's Engineering and Slipway Company), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Mei 1911 n°. 117 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1012.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kruidenierderij en porseleinhandel voorheen T. Kelderman, te Ouderkerk aan den Amstel.

Heden, 6 Juli des jaars 1912, verschenen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Thrijnius Kelderman, schipper en winkelier, en
2. Gerrit Kelderman, zonder beroep,

beiden wonende te Ouder-Amstel.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Kruidenierderij en porseleinhandel voorheen T. Kelderman.

Zij is gevestigd te Ouderkerk aan den Amstel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van den handel in kruidenierswaren, alsmede in porselein en aardewerk en hetgeen daarmede in verband staat, ook door import en export, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van op-

richting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door comparant sub 1 voor 9 aandeelen, en sub 2 voor 1 aandeel.

De geplaatste aandeelen zijn volgestort door inbreng, welke bij akte, dadelijk na het passeeren dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 16 bepaald en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens het betreffend besluit uit te geven aandeelen, op de wijze bij dat besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door den directeur onderteekend; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Art. 6. Indien één of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen

2

tijde bevoegd is hem te schorsen of te ontslaan, en die tevens zijn salaris vaststelt.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, zal voor de eerste maal als directeur optreden de heer comparant Thrijnius Kelderman.

Voor het geval de betrekking van directeur, door welke oorzaak ook, vacant is, wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. De directeur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen eene maand daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 4 dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 9. Van de winst wordt eerst 4 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en het daarna overblijvende verdeeld op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 10. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 11. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en

3°. beslist zoowel over de voorstellen door de directie te

doen, als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 12. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en worden voorts door deze belegd wanneer één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 13. De oproeping tot de vergadering geschiedt in een te Amsterdam verschijnend blad, ten minste 8 dagen te voren.

De te behandelen punten liggen minstens 4 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders ten kantore te Ouderkerk, van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 uur, doch niet op Zon- of algemeen erkende Christelijke feestdagen.

Art. 14. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering aan den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 15. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 17. Alle vergaderingen worden naar beslissing der directie gehouden te Ouderkerk, onder voorzitterschap van den directeur. Indien in eene algemeene vergadering de directeur niet aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 18. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan zullen hare zaken worden vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte. Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) T. Kelderman, G. Kelderman; A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1912, deel 252, folio 162 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1912 n°. 46. —

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kruidenierderij en porseleinhandel voorheen T. Kelderman, te vestigen te Ouderkerk aan den Amstel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Juli 1912, n°. 176.

N°. 1013.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Verzekeringsbank, te Amsterdam.

Heden, 9 Juli 1912, verscheen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Nicolaas Blatt, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Verzekeringsbank, gehouden te Amsterdam 14 Mei 1912, waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal dien datum door mij notaris opgemaakt, besloten is, de navolgende wijzigingen in de statuten te brengen;

dat hij comparant in die vergadering onder meer in gemachtigd blijkens gemeld proces-verbaal de vereischte akte van wijziging te verlijden en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde alsnu de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der door hem vertegenwoordigd wordende naamlooze vennootschap, 23 September 1899 voor den notaris Jean Frederik Herbschleb ter standplaats Nieuwer-Amstel verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 September 1899 n°. 61, zooals deze werd gewijzigd bij akte, verleden voor mij notaris 18 April 1903.

waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 April 1903 n°. 54, te weten:

Art. 3 vervalt en wordt gelezen:

,,Het doel der vennootschap is:

a. het aangaan van overeenkomsten welke op levens- en sterftekansen gebaseerd zijn, het verzekeren van geldelijke uitkeering in geval van ziekten of ongelukken, alsmede het sluiten van overeenkomsten van verzekering in alle andere takken van het verzekeringsbedrijf;

b. het verleenen van voorschotten onder persoonlijken of zakelijken waarborg en het uitgeven van obligatiën;

c. het koopen en verkoopen van waarden belast met vruchtgebruik of periodieke uitkeering.

De vennootschap is verder bevoegd alle handelingen te verrichten welke tot bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn, alsmede tot het deelnemen in andere vennootschappen met gelijken of gelijksoortigen werkkring."

Art. 4 vervalt en wordt gelezen:

,,Het maximum van elke verzekering door de vennootschap aan te gaan zal jaarlijks door het bestuur met de commissarissen gezamenlijk worden vastgesteld."

Art. 7 vervalt en wordt gelezen:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 en 300 aandeelen van f 250.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De aandeelen luiden op naam of aan toonder. Van de aandeelen zijn geplaatst 10 van f 1000 en 60 van f 250.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhoudes besluit tot verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog door de wet gevorderd mocht worden."

Art. 8 vervalt en wordt gelezen:

,,Behalve de in het vorig artikel bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 25 oprichtersbewijzen aan toonder.

De houder van elk dier bewijzen heeft een onvervreemdbaar recht op 1/25 deel in het aandeel der winst voor de oprichters bepaald in art. 32, alsmede op het gedeelte bij liquidatie vermeld in art. 38, doch heeft overigens geene rechten tegenover de vennootschap."

Art. 9 vervalt en wordt gelezen:

,,Indien een of meer aandeelen, oprichtersbewijzen, divi-

dendbewijzen of talons mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur met goedvinden van commissarissen op alsdan te te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf te zijnen koste die openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directeur en de commissarissen noodig achten.

Door de uitgifte van diplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke waardeloos."

Art. 10 vervalt en wordt gelezen:

„De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

„Overschrijving of aan-toonder-stelling van op naam staande aandeelen, alsmede op-naam-stelling van aandeelen aan toonder kan slechts geschieden met goedvinden van den directeur en commissarissen."

Art. 11 vervalt en wordt gelezen:

„Bij eigendomsovergang van aandeelen op naam, heeft de overdracht na goedkeuring van den directeur en commissarissen plaats op eene verklaring te schrijven in een daartoe bestemd register, door of vanwege partijen te teekenen.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats van den nieuwen eigenaar worden op het aandeel aangeteekend."

Art. 12 vervalt en wordt gelezen:

„De kosten van overschrijving van aandeelen bedragen f 1."

Art. 16 vervalt en wordt gelezen:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur en een of meer adjunct-directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, allen te benoemen uit de aandeelhouders of verzekerden in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur en adjunct-directeuren worden aangesteld voor een tijdvak van 10 jaren. Zij zijn bevoegd om te allen tijde te bedanken, terwijl de algemeene vergadering hen te allen tijde kan ontslaan."

Art. 17 vervalt en wordt gelezen:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte; hij kan met goedvinden van commissarissen zijne bevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan een of meer adjunct-directeuren overdragen.

Tot het aangaan van geldleeningen, het uitgeven van obligatiën ten laste der vennootschap, het vervreemden of be-

zwaren van onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende, wordt goedkeuring van commissarissen verlangd.

De belegging van gelden, voor zooverre zij niet voor dadelijk gebruik benoodigd zijn, zal door den directeur geschieden, in overleg met commissarissen."

Art. 19 vervalt en wordt gelezen:

,,Commissarissen zijn verplicht te waken voor het richtig beheer van den directeur en hebben zij te allen tijde toegang tot het kantoor en kunnen zij inzage nemen van de kas, de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Bij overlijden, ziekte, afwezigheid, ontstentenis, zoomede bij ontslag van den directeur, worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door commissarissen daartoe aangewezen adjunct-directeur."

Art. 23 vervalt en wordt gelezen:

,,Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als de directeur noodig zal oordeelen.

Zij zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen."

Art. 26 vervalt en wordt gelezen:

,,Aandeelhouders hebben het recht op vergaderingen voor elk bedrag van f 250 aandeel 1 stem uit te brengen, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, mits hunne aandeelen op de wijze als in art. 23 bepaald zijn gedeponeerd, door andere aandeelhouders laten vertegenwoordigen.

In dat geval is eene schriftelijke volmacht vereischt, welke onder berusting van de vennootschap blijft."

Art. 29 vervalt en wordt gelezen:

,,De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt de balans en winst-en-verliesrekening over.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge voor alle handelingen door den directeur verricht en tot décharge voor de commissarissen voor hun gehouden toezicht en de commissie bedoeld in art. 30 der statuten, voor hun gehouden contrôle."

Art. 30 vervalt en wordt gelezen:

,,Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in

1899, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met de balans van het afgeloopen jaar voorloopig vast. Vóór 30 April daaraanvolgende wordt de balans met de winst-en-verliesrekening ter fine van rapport gesteld in handen eener commissie van minstens 3 aandeelhouders of verzekerden, daartoe in de voorafgaande vergadering van aandeelhouders benoemd.

Na goedkeuring wordt de balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders en verzekerden ter inzage gelegd."

Art. 31 vervalt en wordt gelezen:

,,Jaarlijks worden de reserven berekend en op de balans vermeld. Hetgeen na afzondering voor reserven en afschrijving overblijft wordt beschouwd als winst."

Art. 32 vervalt en wordt gelezen:

,,De winst wordt verdeeld als volgt:

,,Vijf pct. over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders; van de rest 10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen en 40 pct. aan de aandeelhouders, daarna een door de directie en commissarissen te bepalen bedrag aan de extra reserve; van de rest 40 pct. aan de aandeelhouders, 5 pct. aan den directeur en adjunct-directeuren, 5 pct. aan de commissarissen en 50 pct. aan de verzekerden, te verdeelen op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen."

Art. 33 vervalt en wordt gelezen:

,,De reserven strekken tot nakoming van de verplichtingen der vennootschap; de hierdoor eventueel ontstane nadeelige saldo's worden uit het maatschappelijk kapitaal aangezuiverd.

De reserven worden belegd op de wijze door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen."

Art. 34. Het woord ,,onmiddellijk" vervalt.

Art. 35. De woorden ,,uit het reservekapitaal" vervallen en worden vervangen door ,,uit de reserven".

Art. 38. De woorden ,,Verdeeling der saldi geschiedt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders" vervallen en worden vervangen door ,,Het overschot, na betaling van alle schulden der vennootschap, wordt onder aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen verdeeld, waarbij elk oprichtersbewijs wordt gerekend f 1000 te bedragen."

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer vermeld, in

tegenwoordigheid der heeren Theodorus Johannes Maria van Aalst, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. N. Blatt; Th. van Aalst, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juli 1912, deel 278, folio 113 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Verzekeringsbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 April 1903 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1014.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De IJsbaan, te Nijmegen.

Heden, 4 Juli 1912, verschenen voor mij, Walter Cornelis Maria van Waijenburg, notaris ter standplaats Beek, gemeente Ubbergen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. jonkheer Willem Johan de Jonge, ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Nijmegen;

II. doctor Jan Johannes de Blécourt, arts, wonende te Hees, gemeente Nijmegen;

III. Willem Steven Govert Thomas Post, civiel-ingenieur, wonende te Nijmegen;

IV. Christiaan August Vieweg, uitgever te Nijmegen;

V. jonkheer Jan Cornelis van Holthe, directeur van de Cultuur Maatschappij ,,Ketandan'', te Ubbergen;

VI. Albert Jacob Pieter Suermondt, zonder beroep, te Ubbergen;

de eerste comparant tevens als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Petrus Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann, fabrikant te Nijmegen;

b. Antonius Johannes Jurgens, fabrikant te Nijmegen, en

c. Salomon ten Bokkel Huinink, directeur der Cölnische Tiefbau Gesellschaft te Ubbergen.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Koninklijk besluit van 23 Mei 1912 n°. 78, waarvan eene expeditie aan deze minuut is vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Doel, zetel, duur.

Art 1. De vennootschap draagt den naam van: De IJsbaan. Zij is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Doel der vennootschap is het tot stand brengen en exploiteeren van ijsbanen in of nabij de gemeente Nijmegen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 Maart 1937, behoudens verlenging, ingevolge art. 17 der statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is de helft door de oprichters te zamen vertegenwoordigd. Alle niet bij het verlijden dezer akte genomen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen een termijn van ten hoogste 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht gevorderd worden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, dus volgestort, doorloopend genummerd en door den voorzitter en den secretaris van het bestuur der vennootschap geteekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het bijbehoorende aandeel.

Bovendien worden bij het passeeren dezer akte 10 oprichtersaandeelen uitgegeven, genummerd en geteekend op dezelfde wijze als voor de aandeelen is voorgeschreven, welke alleen recht geven op de helft in de overwinst, zooals in art. 14 is bepaald.

In deze rechten kan geen verandering worden gebracht dan met toestemming van de meerderheid der houders van oprichtersaandeelen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

ten hoogste 10 personen, door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Zij worden gekozen voor den tijd van 10 jaren en treden af, te beginnen in 1913, volgens een door hen op te maken rooster, met dien verstande, dat telken jare een lid aftreedt. Zij zijn terstond herkiesbaar. Behalve op eigen verzoek kan geen bestuurslid tusschentijds worden ontslagen dan krachtens een met reden omkleed besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 17.

In de vervulling van de tusschentijdsche vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering. Inmiddels vormen de overblijvende bestuursleden, welk hun aantal ook zij, een wettig samengesteld college. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden.

Zij verdeelen de werkzaamheden onderling en kiezen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend secretaris en een penningmeester.

De organisatie, de wijze van beheer door de bestuursleden, hunne vergaderingen, hunne werkzaamheden en zoo voorts, zullen bij huishoudelijk reglement, dat nimmer in strijd met deze statuten mag zijn, worden geregeld.

Voor de eerste maal worden als bestuursleden aangewezen de voormelde oprichters.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Echter zijn de voorzitter en de secretaris of hunne plaatsvervangers aangewezen om alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, voor zoover die bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen door de vennootschap, alsmede voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap en tot het voeren van rechtsgedingen is de toestemming der vergadering van aandeelhouders noodig, welke toestemming moet worden verleend met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Vergaderingen.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen, op plaats en dagen door het bestuur vast te stellen.

De oproeping daartoe geschiedt door den secretaris van het

bestuur op de wijze hierna in art. 16 te melden, ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

Buitengewone vergaderingen kunnen geschieden op voorstel van het bestuur of van aandeelhouders, welke ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Die aandeelhouders verzoeken de belegging, met opgaaf van redenen, aan het bestuur, die de vergadering binnen 8 dagen daarna moet uitschrijven, en welke vergadering moet worden gehouden binnen 3 weken na de indiening.

Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, hebben de verzoekers het recht de vergadering zelven uit te schrijven.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over die voorstellen welke in de kennisgeving zijn vermeld.

De voorzitter van het bestuur presideert de vergaderingen, de secretaris houdt daarvan de notulen, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Art. 9. In de vergaderingen van aandeelhouders geeft ieder aandeel van f 500 in het maatschappelijk kapitaal recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 en voor zich zelven en te gelijk als gemachtigde meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 10. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft, wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden en wordt hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede.

Art. 11. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvoor bevoegd verklaarde machten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo April tot ultimo Maart, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal eindigen ultimo Maart 1913.

Jaarlijks, op ultimo Maart, worden de boeken der vennootschap door den penningmeester van het bestuur afgesloten en daaruit door hem eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de bescheiden en een verslag van den toestand der vennootschap over het afgeloopen jaar vóór 1 Mei daarna aan het bestuur worden overgelegd.

Het bestuur onderzoekt de hem voorgelegde stukken en bescheiden en geeft een prae-advies aan de vergadering van aandeelhouders.

De bedoelde stukken worden 14 dagen vóór de eerstvolgende gewone algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op door het bestuur aan te wijzen plaats.

Art. 13. In de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goed- of afkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening beslist en eventueel het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge voor het gevoerd beheer.

Art. 14. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt — zoo mogelijk — aan de aandeelhouders 4 procent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

De alsdan overschietende winst wordt voor de helft gestort in na te melden reservefonds en voor de andere helft uitgekeerd aan de houders van oprichtersaandeelen.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard en worden onder de winsten opgenomen.

Art. 15. Er zal een reservefonds worden gevormd, dienende tot dekking van eventueele verliezen. Dit fonds wordt afzonderlijk belegd en de renten zullen telkens worden

bijgeschreven. Zoodra en zoolang dit fonds is gestegen tot 20 procent van het maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere bijstortingen of bijschrijvingen van rente plaats hebben, komende het vrijkomende winstaandeel dan ten voordeele van de aandeelhouders.

Kennisgevingen.

Art. 16. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in ten minste 2 door het bestuur aan te wijzen dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, voor ontslaggeving tusschentijds aan een der leden van het bestuur, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het aantal aandeelhouders en de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelhouders of het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 21 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

Alle bepalingen dezer statuten, ook die omtrent rekening en verantwoording, zullen, voor zoover toepasselijk, ook gedurende de liquidatie geldig zijn.

Art. 19. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist het bestuur.

Art. 20. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Beek, gemeente Ubbergen, in tegenwoordigheid van Nicolaas Matthijs, notarisklerk, en Johannes Hendrikus Bouwmans, koetsier, beiden wonende te Beek, gemeente Ubbergen, als getuigen, ten dage als in het hoofd dezer akte staat gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, door mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) de Jonge, dr. J. J. de Blécourt, W. S. G. Th. Post, Ch. A. Vieweg, J. C. v. Holthe, A. J. P. Suermondt; N. Matthijs, J. H. Bouwmans, W. v. Waijenburg, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 5 Juli 1912, deel 180, folio 126 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Mei 1912 n°. 78. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: De IJsbaan, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1015.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember), te 's Gravenhage.

Heden, 9 Juli 1912, verschenen voor mij, jhr. Marinus Bonifacius Willem des Tombe, candidaat-notaris te 's Gravenhage, als plaatsvervangend notaris voor den met verlof zijnden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Marc Jean de Fabry, bankier, wonende te Parijs, 72 Boulevard Haussmann;

René Gratien West, administrateur der Cultuur Maatschappij Singadjaja, wonende te Parijs, 67 rue de la victoire,

ten deze handelende uit eigen hoofde en als — blijkens onderhandsche volmacht, welke, na door hen vooraf in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht — lasthebbers van de heeren:

jhr. Berthold Fernand Ghislain de Rijckman, administrateur der Cultuur Maatschappij Bajabang, wonende te Parijs, 8 rue de Sfax;

Gratien Bernard André Cheynier le Jonhan de Noblens, industrieel, wonende te Parijs, 14 Place Laborde;

André Maurice Henri Cheynier le Jonhan de Noblens, grondeigenaar, wonende te Parijs, 13 rue Bonaparte;

Georges Henri André de Fabry, bankier, wonende te Parijs, 72 Boulevard Haussmann,

en Jacques Antoine Coubé, zonder beroep, wonende te Parijs, 11 rue Leon Coiguet.

De comparanten zijn aan mij notaris-plaatsvervanger bekend en verklaarden, dat zij en hunne lastgevers naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend

bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Hoofdstuk I.

Oprichting en doel der vennootschap, naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rubber Cultuur Maatschappij Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember).

Art. 2. De vennootschap heeft haar zetel te 's Gravenhage.

Een bijkantoor kan in Nederland of in het buitenland worden opgericht bij enkel besluit van den raad van beheer.

Art. 3. Het doel dezer vennootschap is de cultuur van koloniale producten op in Nederlandsch-Indië gelegen terreinen (met uitzondering der residenties Soerakarta en Djokjakarta), de teelt op deze terreinen van caoutchouc en andere producten, de bereiding, het vervoer en den verkoop dezer producten op zoodanige markt, als zal geacht worden het meest met het belang der vennootschap te strooken, de verwerving dezer terreinen in vollen eigendom, erfpacht, huur of op eenige andere wijze en de vervreemding of overdracht dezer terreinen aan anderen in huur of genot en in het algemeen alle ondernemingen die de raad van beheer nuttig zal achten.

Art. 4. De vennootschap is opgericht voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1961.

Over voortzetting of ontbinding der vennootschap op bedoeld tijdstip zal beslist worden door eene minstens 18 maanden bevorens te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders, in algemeene vergadering vereenigd, zullen het recht hebben tot vroegere ontbinding der vennootschap te besluiten, met inachtneming van art. 24.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen, stortingen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 25 000 aandeelen, elk van f 40.

Voorloopig worden slechts 15 000 aandeelen uitgegeven, welke alle zijn geplaatst.

De raad van beheer beslist omtrent de uitgifte der niet bij de oprichting uitgegeven aandeelen, welke niet beneden pari zullen mogen worden uitgegeven.

De niet bij de oprichting uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaar daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin. De raad van beheer is bevoegd deze verlenging aan te vragen zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bij de wet vereischte storting op de aandeelen zal plaats hebben binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Verdere stortingen worden uitgeschreven bij besluit van den raad van beheer; aan aandeelhouders zal daarvan minstens 14 dagen vóór den dag van betaling bij aangeteekenden brief worden kennis gegeven.

Bij uitbreiding van kapitaal hebben de eerste inschrijvers bij voorkeur en in verhouding tot de aandeelen waarvoor zij inschrijven, recht van inschrijving op de nieuwe aandeelen.

Zij hebben, eveneens bij voorkeur, recht van inschrijving op het kapitaal van alle vennootschappen die door de tegenwoordige vennootschap zullen worden opgericht, ten einde een deel harer bezittingen tot waarde te brengen. Buitendien zullen er 25 000 winstbewijzen worden gecreëerd, waarop geene waarde is uitgedrukt, genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van beheer. Zij zullen niet het recht geven tot bijwoning van de algemeene vergaderingen, maar alleen aanspraak op het hun hierna bij de artt. 16 en 25 toegekende winstaandeel.

De vorm dezer winstbewijzen zal door den raad van beheer worden bepaald.

Het aantal der winstbewijzen, bij de tegenwoordige akte vastgesteld, zal nooit, zelfs niet bij kapitaalsuitbreiding of door statutenwijziging, kunnen worden vermeerderd.

Deze winstbewijzen worden toegekend aan den heer R. G. West.

Art. 6. De aandeelen zijn ter keuze van den aandeelhouder op naam of, na volstorting, aan toonder, en worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer. Zij zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel. Bij elk aandeel wordt een voldoend aantal dividendcoupons gevoegd en een talon, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

De coupon is van rechtswege betaalbaar aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden

ingeschreven in een bijzonderlijk daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende.

Art. 7. In geval van verlies hetzij van een aandeel, hetzij van een talon, hetzij van een dividendblad zal de raad van beheer, na de noodige aankondigingen, na verloop van een jaar en een dag aan den verzoeker duplicata kunnen uitreiken, mits deze alle bewijzen en waarborgen levert, in dit geval gevorderd.

Art. 8. Indien een aandeelhouder zich ten vervaldage niet van de uitgeschreven storting kwijt, zal de raad van beheer, na het verstrijken van eene maand en na vruchtelooze ingebrekestelling, bevoegd zijn over te gaan tot den verkoop der aandeelen voor risico en ten pericule van den nalatigen aandeelhouder en om een gelijk getal aandeelen uit te geven ter vervanging van die aandeelen, op welke de opgevorderde storting niet zal zijn geschied en welke ten gevolge van den verkoop van rechtswege waardeloos worden. Daarvan zal aankondiging geschieden in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad en in een dagblad, verschijnende ter plaatse van het bijkantoor, waarna de aandeelhouder vervallen zal zijn van alle rechten en aanspraken tegenover de vennootschap.

De vennootschap kan na verloop der in gebreke zijnde aandeelen, voor de haar per saldo verschuldigde som, de nalatige aandeelhouders persoonlijk aanspreken.

Elke storting zal op het aandeel aangeteekend en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend worden.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op naam wordt alleen door de vennootschap erkend, indien zij tot stand is gekomen door een op een door haar gehouden register ingeschreven verklaring. Overdracht onder de levenden heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, op dit register ingeschreven en door of namens hen geteekend; eigendomsovergang ten gevolge van overlijden door eene akte, die het recht van den verkrijger staaft. Overdracht aan toonder van aandeelen op naam kan slechts plaats vinden na volstorting op verklaring van den aandeelhouder of, in geval van zijn overlijden, op verzoek zijner rechtverkrijgenden.

Overdracht op naam van aandeelen aan toonder geschiedt door eene dergelijke verklaring.

Van elke overdracht geschiedt aanteekening op de aandeelen.

Alles behoudens de voorschriften van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk III.

Beheer der vennootschap.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden. De leden worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren jhr. B. F. C. de Rijckman, R. G. West, M. A. de Fabry, welke, behoudens de voorschriften van het tweede deel van art. 44 Wetboek van Koophandel, bij de tegenwoordige akte benoemd worden voor een tijdperk van 8 jaren.

De benoeming en eventueele vervanging van den voorzitter van den raad van beheer, evenals die van het gedelegeerd lid van den raad van beheer, komt uitsluitend aan den raad van beheer toe, behoudens bekrachtiging door de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

In afwijking hiervan wordt voor ditzelfde tijdperk van 8 jaren de heer R. G. West aangewezen als gedelegeerd lid van den raad van beheer.

De leden van den raad van beheer moeten houders zijn van ten minste 125 aandeelen, welke gedurende de vervulling hunner functiën op naam moeten staan en onvervreemdbaar zijn. Deze aandeelen strekken tot waarborg voor hun beheer en worden bewaard in de kas der vennootschap.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in alle gevallen. Hij is belast met het beheer van alle zaken, te dien einde met de meest uitgebreide macht bekleed en bevoegd het noodige te doen, zonder eenige beperking of voorbehoud.

De onderteekening van 2 leden van den raad van beheer is vereischt voor alle handelingen welke de vennootschap binden en voor alle kwijtingen, behoudens de volmacht welke de raad van beheer onder zijne verantwoordelijkheid aan een zijner leden of aan een derde kan geven.

Alle uitgaven worden bevolen door den raad van beheer, die tijdig de noodige fondsen ter beschikking stelt van de vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië.

Aan den raad van beheer is onder meer voorbehouden:

het sluiten van leeningen op korten of langen termijn. De laatste leeningen moeten worden goedgekeurd door de algemeene vergadering;

de aanwijzing van plaats en wijze van verkoop der producten;

de besluiten te nemen omtrent vergrooting of nieuwe verkrijging van terrein;

de beslissing omtrent de wijze van plaatsing van gereede gelden.

De aanwijzing van de plaats, de wijze en de voorwaarden van verkoop der producten is voorbehouden aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer, welke eveneens zal hebben te voorzien in het beheer en de vertegenwoordiging der vennootschap ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Art. 12. Bij vacature in den raad van beheer hebben de in functie zijnde leden daarvan, in vergadering vereenigd, het recht daarin voorloopig te voorzien; in dit geval gaat de eerstvolgende algemeene vergadering tot de definitieve benoeming over.

De raad van beheer draagt zorg voor de boekhouding, de kas en alle bescheiden der vennootschap.

De raad van beheer komt bijeen zoo dikwijls de zaken der vennootschap dit vereischen. Hij neemt zijne besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geen lid van den raad van beheer kan bij volmacht stemmen.

De besluiten moeten, om verbindend te zijn, althans door 2 leden van den raad van beheer zijn genomen.

De notulen der vergaderingen worden ingeschreven in een bijzonderlijk daartoe bestemd register en onderteekend door de leden van den raad van beheer, die ter vergadering tegenwoordig zijn.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met 1920, zal men overgaan tot vervanging van een der leden van den raad van beheer in de door het lot aan te wijzen volgorde. Het aftredende lid is herkiesbaar.

Art. 14. De raad van beheer zal, overeenkomstig hetgeen hierna bij art. 16 bepaald is, 10 % van de winst ontvangen, waarvan de verdeeling onder zijne leden aan hem is overgelaten. Behalve het aandeel in de winst aan den raad van beheer bij art. 16 toegekend, genieten zijne leden elk een jaarlijksch presentiegeld van f 750.

Hoofdstuk IV.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks op 31 Augustus worden de boeken der

vennootschap gesloten en binnen 4 maanden na die sluiting de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den raad van beheer.

Van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering tot op den dag der bijeenkomst van die vergadering, worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor aandeelhouders nedergelegd op het bijkantoor der vennootschap en een afschrift daarvan te 's Gravenhage, opdat zij daarvan kunnen kennis nemen.

Hoofdstuk V.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 16. De winst bestaat uit alle ontvangsten na aftrek aller lasten en van de afschrijving op gebouwen en inventaris (die afschrijving zal niet minder dan 5 % bedragen).

Uit de netto winst zal in de eerste plaats worden aangewend:

5 % voor het reservefonds;

6 % als interest over het gestort kapitaal. Indien de netto winst ontoereikende is om dezen interest over het gestort kapitaal ten volle te betalen, zal het ontbrekende betaald worden uit de winst van volgende jaren, zonder interestvergoeding voor te late betaling, na voorafgaande afzondering van de aan het reservefonds komende som.

Van het overschot zal worden toegekend:

10 % aan den raad van beheer.

Van het daarna overblijvende:

60 % aan de aandeelen;

40 % aan de winstbewijzen.

De betaling van een en ander zal geschieden op het door den raad van beheer vast te stellen tijdstip.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstellingen niet is beschikt, vallen aan de vennootschap te beurt ten bate van het reservefonds.

Art. 17. De voorafgaande afzondering van 5 % ten bate van het reservefonds zal ophouden verplichtend te zijn, indien dit fonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Zij wordt opnieuw verplichtend, indien het reservefonds beneden dit peil mocht dalen ten gevolge van daaruit gedane lichting van gelden of daaruit gedane betalingen van

interest op de aandeelen of daaruit gedane dekking van verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Art. 18. Indien eenig boekjaar met een nadeelig saldo mocht sluiten en dit niet uit de reserve mocht kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening voor het bedrag van het verlies worden gedebiteerd en zal geenerlei verdeeling van winst kunnen plaats grijpen, alvorens het bedrag van dit verlies is ingehaald.

Art. 19. Bij verlies van 50 % op het maatschappelijk kapitaal zal de raad van beheer terstond eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beslissen omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens art. 47 Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk VI.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden te 's Gravenhage of elders gehouden volgens besluit van den raad van beheer; zij worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer.

De oproeping geschiedt, zooals bij art. 23 is voorgeschreven, minstens 14 dagen te voren.

De algemeene vergaderingen zijn bestemd:

1°. tot het aanhooren van het verslag van den raad van beheer over den gang van zaken in het afgeloopen boekjaar;

2°. tot het aanhooren der balans en winst-en-verliesrekening en het vaststellen daarvan bij goedkeuring;

3°. ter voorziening, indien dit noodig is, in de vervanging en de benoeming der leden van den raad van beheer;

4°. ter beraadslaging en beslissing omtrent de andere punten der agenda.

Ten einde op de agenda te kunnen worden geplaatst, moeten voorstellen van aandeelhouders ten minste 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk onderteekend door 5 aandeelhouders, ieder houder van ten minste 125 aandeelen, aan den raad van beheer zijn ingediend.

Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor verkiezingen is eveneens de meerderheid van stemmen vereischt.

Wanneer deze niet verkregen is, zal men tot herstemming overgaan tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bekomen hebben; diegene van beiden welke de meerderheid erlangt zal gekozen zijn.

Indien de stemmen staken beslist het lot. Bij beslissingen

over zaken zal er opnieuw gestemd worden, zoo de stemmen staken; staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.

Art. 21. Ieder aandeelhouder heeft recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich op algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen, mits niet door een lid van den raad van beheer.

Evenwel kunnen getrouwde vrouwen door hunne mannen en minderjarigen en onder curateele gestelden door hunne voogden of curators worden vertegenwoordigd.

Het bezit van 1 tot 100 aandeelen geeft recht op 1 stem; elk honderdtal aandeelen boven 100 aandeelen geeft 1 stem meer. In geen geval echter kunnen aandeelhouders voor zich zelven of als gemachtigden meer dan 6 stemmen hebben.

Aandeelen aan toonder moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering gedeponeerd worden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

De gehouden beraadslagingen worden geconstateerd door een proces-verbaal, vastgesteld en voor gezien geteekend door den voorzitter met 2 aandeelhouders, aan het begin der vergadering aangewezen en gekozen uit de grootste ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. De raad van beheer is verplicht eene buitengewone vergadering te beleggen, indien dit aan hem met opgave der aan de orde te stellen punten verzocht wordt door aandeelhouders, die te zamen ten minste 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Dergelijke vergaderingen moeten gehouden worden binnen 10 weken na den dag van aanvrage.

De bepalingen van art. 23 zijn op deze vergaderingen toepasselijk. Bijaldien de raad van beheer in gebreke mocht blijven eene algemeene vergadering op verzoek van aandeelhouders te beleggen, hebben deze het recht zelven de oproeping te doen en indien ter door aandeelhouders opgeroepen vergadering geen der leden van den raad van beheer tegenwoordig is, gaan de aandeelhouders zelven tot benoeming van een voorzitter over.

Hoofdstuk VII.

Wijziging der statuten, ontbinding, vereffening.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging, eenmaal ge-

plaatst in een te 's Gravenhage en in een ter plaatse van het bijkantoor verschijnend dagblad.

Art. 24. Besluiten betreffende wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare vervroegde ontbinding, kunnen slechts geldig genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 3/4 der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Indien ter vergadering niet het vereischte aantal aandeelen bijeen is, moet eene nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen worden, te houden binnen 3 weken daarna.

De besluiten in die nieuwe vergadering genomen zullen verbindend zijn, welk kapitaal ook vertegenwoordigd is, mits de voorschriften van art. 20 zijn nagekomen en behoudens de Koninklijke bewilliging in de bij de wet vereischte gevallen.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering besluit daarvoor eene bijzondere commissie te benoemen.

Het voordeelig overschot der vereffening zal na betaling van alle schulden en lasten der vennootschap worden toegekend aan de aandeelen tot het beloop der daarop gedane stortingen. Van het overschot ontvangen de aandeelhouders 60 %, de winstbewijzen 40 %.

De goedkeuring der vereffening-rekening door eene overeenkomstig de statuten bijeengeroepen algemeene vergadering strekt tot décharge van liquidateuren.

Hoofdstuk VIII.

Verschillende bepalingen.

Art. 26. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze statuten en aan de wettig genomen besluiten der algemeene vergadering.

Art. 27. De buiten het Koninkrijk wonende aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen in Nederland ten kantore van den notaris, in wiens bewaring deze akte is of aan den zetel der vennootschap.

Van de volgens art. 4 dezer akte uitgegeven en geplaatste 15 000 aandeelen zijn genomen:

5000 stuks door M. J. de Fabry;

1500 stuks door G. H. A. de Fabry;
1250 stuks door B. F. Gh. de Rijckman;
625 stuks door A. M. H. Cheynier le Jonhan de Noblens;
1875 stuks door G. B. A. Cheynier le Jonhan de Noblens;
3750 stuks door R. G. West;
1000 stuks door J. A. Coubé.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten protocolle van genoemden notaris Bax zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. West, M. J. de Fabry; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, M. B. W. des Tombe.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Juli 1912, deel 325, folio 129 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 93. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij

Djember (Société des Plantations de Caoutchouc de Djember), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1016.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouw- en Bouwgrond-Maatschappij Bergen Binnen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

mevrouw Marie Amalie Dorothea Völter, particuliere, wonende te Bergen, echtgenoote van en blijkens een aan deze akte gehechte verklaring gemachtigd door den heer Jacob van Reenen, burgemeester van Bergen, wonende aldaar;

de heer mr. Jan Willem Simon Arie Versteeg, secretaris-generaal van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, wonende te 's Gravenhage;

de heer Gustaaf Praetorius, bankier, lid van de firma Praetorius en Zoon, te Amsterdam, wonende aldaar;

de heer Jerôme Heldring, bankier, lid van de firma Heldring en Pierson te 's Gravenhage, wonende aldaar;

de heer Pieter Smoor, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Statenplein, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, *a.* in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van: 1. den heer dr. Wouter Wisso van der Meulen, bestuurder van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, en 2. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Havenlaan, gevestigd te 's Gravenhage:

de heeren Andries Henkemans en Bernard Henri Vos, directeuren van de naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, *a.* in privé en *b.* als directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de evengemelde naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit;

de heer Vos voornoemd, als mondeling gemachtigde van

den heer Jacob Adriaan Kalff, lid van den raad van administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, wonende te Amsterdam,

en de heer Hendrik Daniel Adolf van Reenen, candidaat in de rechten, wonende te Leiden,

allen aan mij notaris bekend,

die in privé en qualiteit voormeld, verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Bouw- en Bouwgrond-Maatschappij Bergen Binnen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen en exploiteeren van terreinen, gelegen in de gemeente Bergen, provincie Noordholland, thans nog toebehoorende aan den heer Jacob van Reenen voornoemd, en van de verder in te brengen of op andere wijze te verkrijgen bouwterreinen, met dien verstande dat deze gelegen moeten zijn binnen de gemeente Bergen in Noordholland of aangrenzende gemeenten.

Ook is de vennootschap bevoegd tot het koopen, stichten, verkoopen, huren en verhuren van gebouwd eigendom en het verleenen van hypothecaire kredieten, doch uitsluitend in verband met de liquidatie van boven omschreven terreinen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, onverminderd de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 1 Maart 1940.

Ten minste 1 jaar voor dezen datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig worden uitgegeven 310 aandeelen, welke alle zijn geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt mocht zijn, tot het aanvragen waarvan de raad van beheer bevoegd is.

De aandeelen luiden na volstorting ter keuze aan toonder of op naam en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500. Zij dragen de handteekening van 2 leden van den raad van beheer en van 1 lid van den raad van toezicht.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van een aandeel.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Er zullen worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen aan toonder, splitbaar in halve oprichtersbewijzen, welke uitsluitend recht geven op het aandeel in de winst genoemd in art. 16 en in geval van liquidatie op het deel van het batig saldo, als in artikel 29 bepaald is.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en zijn voor zoover het halve oprichtersbewijzen zijn, bovendien gemerkt *a* of *b*. Zij dragen de handteekening van 2 leden van den raad van beheer en van 1 lid van den raad van toezicht.

Bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van een oprichtersbewijs.

Art. 6. De ongebouwde onroerende eigendommen mogen niet met hypothecaire inschrijving belast worden dan met toestemming van eene algemeene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in art. 27 dezer statuten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 leden, met bijstand van een raad van toezicht, bestaande uit ten minste 5 leden.

De leden van den raad van beheer en van den raad van toezicht worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot leden van den raad van beheer mevr. van Reenen, geboren Völter, en de heeren Smoor en Vos, allen voornoemd, en tot leden van den raad van toezicht de heeren mr. Versteeg, Praetorius, Heldring, dr. van der Meulen, Kalff en H. D. A. van Reenen, allen voornoemd.

Leden van den raad van beheer moeten ieder ten minste 3, de leden van den raad van toezicht ieder ten minste 2 aandeelen in de vennootschap bezitten, welke ten kantore der

vennootschap blijven berusten, totdat zij na het eindigen hunner functie décharge hebben bekomen.

Art. 8. De leden van den raad van beheer ontvangen te zamen jaarlijks als vast salaris een zoodanig bedrag als door de aandeelhouders op voorstel van den raad van toezicht zal worden bepaald, doch ten minste f 1000 en ten hoogste f 1500.

Tot de eerste gewone algemeene vergadering zal de vaststelling geschieden door den raad van toezicht.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeft de goedkeuring van den raad van toezicht tot het verwerven of vervreemden van onroerend goed en het vestigen van zakelijke rechten ten laste van onroerende goederen der vennootschap, onverminderd het bepaalde in art. 6, tot het stichten van gebouwen, tot het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 500 overtreft, tot het voeren van gedingen, het sluiten van leeningen en het verleenen van kredieten boven de f 500.

De raad van beheer zal zorg dragen voor behoorlijk onderhoud der goederen; hij is verplicht de gelden, die niet voor het dagelijksch beheer noodig zijn zoodanig te beleggen, als de raad van toezicht bepaalt.

Art. 9. Bij vacature in den raad van beheer zal ter voorziening binnen 2 maanden door den raad van toezicht een algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.

De raad van toezicht zal, zoo noodig, tot die vergadering voorzien in de vacature. Hij heeft het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 10. De raad van toezicht heeft het recht één of meer leden van den raad van beheer te schorsen. In dat geval is de raad van toezicht verplicht binnen 2 maanden eene algemeene vergadering te beleggen, waarin van de reden der schorsing mededeeling gedaan zal worden. De vergadering beslist of de geschorste in zijne functie wordt hersteld of dat hem ontslag zal worden verleend. Het geschorste lid heeft gelegenheid zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 11. De raad van toezicht is belast met de contrôle op de handelingen van den raad van beheer. De leden van den raad van toezicht hebben, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennoot-

schap en het recht inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas te nemen.

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Ten blijke van door den raad van toezicht verleende goedkeuring is de verklaring of mede-onderteekening van 2 zijner leden voldoende.

Het is den leden van den raad van toezicht, evenmin als aan de leden van den raad van beheer, geoorloofd, buiten hetgeen in deze statuten is bepaald, diensten tegen loon ten behoeve der vennootschap te verrichten.

Art. 12. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt volgens rooster 1 lid van den raad van toezicht af, voor het eerst in het jaar 1915.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van toezicht beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoolang het statutaire minimum niet bereikt is, of het aantal leden van den raad van toezicht zal worden aangevuld.

Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende leden recht van aanbeveling van 1 of meer personen voor elke plaats.

Art. 13. De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 3 zijner leden, of de raad van beheer dit noodig achten. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De raad van beheer is verplicht de vergaderingen van den raad van toezicht bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van toezicht kan alleen besluiten indien ten minste de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van toezicht worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na door de vergadering te zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij afwezigheid van voorzitter of secretaris worden diens functiën door een der andere leden, door de vergadering aan te wijzen, waargenomen.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt op 31 December 1913.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden

door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan den raad van toezicht ter beoordeeling aangeboden.

De raad van toezicht zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en na goedkeuring of wijziging in handen stellen van de commissie van verificatie, hierna bedoeld.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van het bestuur, wegens de handelingen, door hetzelve in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 15. In de boekhouding, bij het opmaken van de balans, en bij de berekening van de winst, zullen de volgende regelen moeten worden in acht genomen.

De gronden der vennootschap, voor zoover die tot verkoop bestemd zijn en niet moeten dienen voor straten of pleinen, worden in blokken verdeeld.

Het totaal bedrag van de som of waarde, waarvoor de gronden door de vennootschap zijn verkregen, vermeerderd met de som waarop zijn geraamd de kosten van het tot bouwgrond geschikt maken der terreinen, daaronder begrepen de kosten van den aanleg van straten, pleinen, grachten, riolen en andere werken, wordt over de bovenbedoelde blokken omgeslagen naar verhouding van de verkoopwaarde welke daaraan wordt toegekend.

Die omslag wordt voor elk blok per centiare vastgesteld en zoo noodig door het bestuur gewijzigd. De aldus voor elk blok verkregen som is de kostende prijs daarvan.

Art. 16. Hetgeen de opbrengst van verkochten grond den dusdanig vastgestelden kostenden prijs overtreft, verminderd met de kosten van het beheer en de exploitatie, is, behalve de baten uit anderen hoofde, de winst. Van deze winst ontvangen, zoo noodig na afschrijving, door den raad van toezicht te bepalen, de aandeelhouders 4 percent over het bedrag of restant bedrag van hunne storting of, indien de winst zoodanige uitkeering niet gedoogt, zooveel als mogelijk blijkt. Wanneer in eenig jaar de 4 percent niet of niet

ten volle kan worden uitgekeerd, wordt het ontbrekende allereerst uit de winst voor de volgende jaren vergoed of aangevuld. Hetgeen daarna mocht overblijven wordt verdeeld:

10 percent aan den heer Jacob van Reenen, voornoemd, of diens rechtverkrijgenden;

10 percent aan den raad van toezicht;

10 percent aan den raad van beheer;

10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen, en

60 percent aan aandeelhouders.

Art. 17. De uit den verkoop van gronden of anderen hoofde voortgesproten gelden, voor zoover die als kapitaal der vennootschap kunnen beschouwd en niet tot andere doeleinden bestemd worden, zullen worden afgezonderd tot een fonds.

Telkens wanneer dit fonds een naar het oordeel van het bestuur voldoend bedrag heeft bereikt, zal het worden aangewend tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal door terugbetaling op de aandeelen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt. De uitvoering dezer bepaling is aan het bestuur voorbehouden.

Indien uit dit fonds het kapitaal geheel is terugbetaald, heeft en behoudt de eigenaar van elk aandeel gelijke rechten als voorheen. Van deze bepaling wordt op het aandeel uitdrukkelijk melding gemaakt bij de laatste terugbetaling op het kapitaal. Deze verklaring wordt onderteekend op de wijze in art. 4 derde lid vermeld.

De gelden van dit fonds worden tot op het tijdstip dat zij tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal worden aangewend, belegd als in art. 8, 4de lid, is bepaald.

Art. 18. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald.

Zoowel daarvan als van den tijd en de wijze van terugbetaling op de aandeelen wordt den aandeelhouders mededeeling gedaan.

Terugbetalingen en dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. praeadvies aangaande de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissie van verificatie uitgebracht;

4. het salaris van den raad van beheer bepaald;

5. het dividend vastgesteld;

6. eene commissie van 3 leden benoemd tot verificatie der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar. Voor de eerste maal worden de leden dezer commissie door den raad van toezicht benoemd;

7. voorzien in ontstane vacatures in den raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde in art. 12;

8. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van den raad van toezicht en den raad van beheer, als van die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 4 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of de raad van toezicht dit noodig acht, en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen ééne maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van toezicht worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen, welke schriftelijk moet geschieden, wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte

stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de beide personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het de verkiezing van personen betreft het lot.

Art. 23. Aandeelhouders moeten, om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 4 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het getal der door hen uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van toezicht en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 21 belegd, noch de voorzitter, noch een der andere leden van den raad van toezicht aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door hem daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Wanneer niet 2 aandeelhouders aanwezig zijn, behalve de leden van den raad van toezicht en den raad van beheer,

worden de notulen door dezen gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van toezicht, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt is.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, ten minste 8 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van toezicht, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door den raad van beheer en den raad van toezicht voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag na dien waarop zij zijn ingeleverd tot den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij advertentie, geplaatst in ten minste één te Amsterdam en één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal voor zoover die vermindering niet geschiedt uit het fonds, bedoeld bij art. 17, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede het aangaan van schuld onder verband van ongebouwd onroerend goed der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin en zoolang als die door de wet vereischt wordt.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, met bijstand van den raad van toezicht, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter

vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening, gevolgd eventueel door de uitbetaling van het liquidatiedividend, strekt tot décharge aan liquidateuren.

Art. 29. Het saldo, dat bij liquidatie overblijft, nadat de aandeelhouders het uitgegeven maatschappelijk kapitaal geheel, alsmede het aan cumulatieve rente hun toekomende bedrag hebben ontvangen, wordt verdeeld op de navolgende wijze:

10 percent aan den heer Jacob van Reenen, voornoemd, of diens rechtverkrijgenden;
10 percent aan houders van oprichtersbewijzen;
20 percent aan liquidateuren, en de overige
60 percent aan de aandeelhouders.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
de comparante van Reenen, geboren Völter, voor 3 aandeelen;
den comparant mr. Versteeg voor 5 aandeelen;
den comparant Praetorius voor 50 aandeelen;
den comparant Heldring voor 60 aandeelen;
den comparant Smoor in privé voor 17 aandeelen;
de naamlooze vennootschap ,,Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Havenlaan'', voornoemd, voor 80 aandeelen;
den heer dr. van der Meulen, voornoemd, voor 5 aandeelen;
den comparant Henkemans in privé voor 24 aandeelen;
den comparant Vos in privé voor 23 aandeelen;
de naamlooze vennootschap ,,Nationaal Grondbezit'', voornoemd, voor 38 aandeelen;
den heer Kalff, voornoemd, voor 2 aandeelen,
en den comparant H. D. A. van Reenen voor 3 aandeelen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Vos te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 4 Juni 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Karel Sadée, candidaat-notaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en

mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) M. van Reenen-Völter, J. W. S. A. Versteeg, G. Praetorius, J. Heldring, P. Smoor, A. Henkemans, B. H. Vos, H. van Reenen; J. K. Sadée, A. M. Wemmers, P. J. Labogrie, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juni 1912, deel 238, folio 3 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouw- en Bouwgrond-Maatschappij Bergen Binnen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1017.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij ,,Vigor I'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Wilhelm Jacob Kermer jr., directeur der IJsfabriek ,,De Noordpool'', wonende te IJmuiden;
2. Wilhelm Jacob Kermer sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij-Maatschappij ,,Vigor I'', en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het slepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van eene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt. Door ieder der beide comparanten wordt deelgenomen voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 25. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Voorloopig wordt de raad van beheer samengesteld uit 2 leden. Mocht de vergadering van aandeelhouders een derden of vierden beheerder wenschen te benoemen, dan is daartoe noodig een besluit genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

In afwijking wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot leden van dien raad benoemd de beide comparanten.

Art. 8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd. Hun salaris wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan zal de thans benoemde raad van beheer gedurende 1 jaar na heden gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 40 000 en in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de hiervoor genoemde raad van beheer gedurende gelijk tijdvak, gemachtigd zijn eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 20 000, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen als door hem zal worden overeengekomen, en tot zekerheid voor de teruggave van de hoofdsom en de betaling der rente recht van verband te verleenen op het aan te koopen schip, alles onder zoodanige bepalingen als die raad van beheer zal goed achten.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer voorloopig te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de ver-

gadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad of bij gebreke daarvan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort). Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt, of

indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bii hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 15. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 17. Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot ultimo December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de gewone jaarvergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 18. Omtrent een eventueel te reserveeren gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de vergadering van aandeelhouders. De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin

de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalverandering.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelde termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, 5 Juli 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman en Justus van Wely, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Kermer jr., W. J. Kermer; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 Juli 1912, deel 134, folio 50 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij ,,Vigor I'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1018.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij „Vigor II", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:
1. Wilhelm Jacob Kermer jr., directeur der IJsfabriek „De Noordpool", wonende te IJmuiden;
2. Wilhelm Jacob Kermer sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 nº. 36, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij-Maatschappij „Vigor II", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het slepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van eene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt. Door ieder der beide comparanten wordt deelgenomen voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 25. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Voorloopig wordt de raad van beheer samengesteld uit 2 leden. Mocht de vergadering van aandeelhouders een derden of vierden beheerder wenschen te benoemen, dan is daartoe noodig een besluit genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

In afwijking wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot leden van dien raad benoemd de beide comparanten.

Art. 8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd. Hun salaris wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan zal de thans benoemde raad van beheer gedurende 1 jaar na heden gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 40 000 en in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de hiervoor genoemde raad van beheer gedurende gelijk tijdvak, gemachtigd zijn eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 20 000, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen als door hem zal worden overeengekomen, en tot zekerheid voor de teruggave van de hoofdsom en de betaling der rente recht van verband te verleenen op het aan te koopen schip, alles onder zoodanige bepalingen als die raad van beheer zal goed achten.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer voorloopig te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de ver-

gadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad of bij gebreke daarvan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort). Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt, of

indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bii hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 15. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 17. Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot ultimo December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de gewone jaarvergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 18. Omtrent een eventueel te reserveeren gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de vergadering van aandeelhouders. De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin

de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie, ontbinding, verlenging. kapitaalverandering.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelde termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, 5 Juli 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman en Justus van Wely, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij. notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Kermer jr., W. J. Kermer; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 Juli 1912, deel 134, folio 50 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. —

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „Vigor II", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Juli 1912, n°. 173.

N°. 1019.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij „Vigor III", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

1. Wilhelm Jacob Kermer jr., directeur der IJsfabriek „De Noordpool", wonende te IJmuiden;
2. Wilhelm Jacob Kermer sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Visscherij-Maatschappij „Vigor III", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het slepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van eene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geeischt. Door ieder der beide comparanten wordt deelgenomen voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 25. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de vergadering zal worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Voorloopig wordt de raad van beheer samengesteld uit 2 leden. Mocht de vergadering van aandeelhouders een derden of vierden beheerder wenschen te benoemen, dan is daartoe noodig een besluit genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

In afwijking wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot leden van dien raad benoemd de beide comparanten.

Art. 8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd. Hun salaris wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan zal de thans benoemde raad van beheer gedurende 1 jaar na heden gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 40 000 en in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de hiervoor genoemde raad van beheer gedurende gelijk tijdvak, gemachtigd zijn eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 20 000, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen als door hem zal worden overeengekomen, en tot zekerheid voor de teruggave van de hoofdsom en de betaling der rente recht van verband te verleenen op het aan te koopen schip, alles onder zoodanige bepalingen als die raad van beheer zal goed achten.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer voorloopig te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing definitief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de ver-

gadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

Voor de voorloopige zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden behandeld.

Art. 13. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad of bij gebreke daarvan in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De voorstellen van den raad van beheer uitgaande en alle andere te behandelen punten zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders (in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort). Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt, of

indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bii hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 15. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte m erderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 17. Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot ultimo December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de gewone jaarvergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 18. Omtrent een eventueel te reserveeren gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de vergadering van aandeelhouders. De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin

de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalverandering.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders. De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelde termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, 5 Juli 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman en Justus van Wely, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Kermer jr., W. J. Kermer; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 Juli 1912, deel 134, folio 50 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912
nº. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, nº. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

33º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij ,,Vigor III'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1020.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vigorose Cementindustrie „De Meteoor", te Rheden, gemeente Rheden.

Heden, 9 Juli 1912, zijn voor mij, Roeland Reijers, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen:

de heer Willem Honig en Nicolaas van Heloma Jan-Albertszoon, directeuren van de na te melden naamlooze vennootschap, beiden wonende te Velp,

welke comparanten te kennen gaven:

dat in de op 18 Mei 1912 in het Hotel „de Engel", te de Steeg, gemeente Rheden, gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Vigorose Cementindustrie „De Meteoor", gevestigd te Rheden, gemeente Rheden, opgericht bij akte 12 Januari 1907 voor den toen te Velp, gemeente Rheden, gevestigden notaris Gerard de Meijier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 19 December 1906 n°. 39, werd besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dezer vennootschap aan te brengen en hen, comparanten, te machtigen de daartoe vereischte notarieele akte te verlijden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79.

De comparanten in hunne gemelde qualiteit verklaarden daarop, dat bedoelde wijzigingen luiden als volgt:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500."

Na art. 4 worden 2 nieuwe artikelen bijgevoegd van den volgenden inhoud:

„Art. 4*bis*. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen zullen

worden uitgegeven 150 actions de jouissance (bewijzen van deelgerechtigdheid in de winst).

Houders van geplaatste aandeelen zullen voor elk zoodanig aandeel een action de jouissance ontvangen.

De houder van deze actions de jouissance heeft voor elk stuk recht op zoodanig bedrag der winst als in art. 16 is bepaald.

De houders dezer actions de jouissance kunnen geene andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Art. 4*ter*. Ten laste der vennootschap zal worden uitgegeven eene obligatieleening, groot f 500 000, verdeeld in 4 seriën, elk van f 125 000, en in obligatiën, ieder groot f 1000, welke gesplitst kunnen worden in coupures van f 500 en f 250.

De tijd en de wijze van uitgifte, de rentevoet, aflossingen en verdere bijzonderheden worden door de directie onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld."

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen en actions de jouissance worden uitgegeven in blanco; zij zijn doorloopend genummerd, door één der directeuren en één der commissarissen geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of de action de jouissance.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar."

In art. 7, tweede lid, wordt voor de woorden: ,,Voor bewijzen van aandeel, coupon, dividend en talon" gelezen: ,,Voor bewijzen van aandeel, actions de jouissance, dividendbewijzen en talons".

In art. 16, eerste lid, worden achter het woord: ,,uitgekeerd" bijgevoegd de woorden: ,,en op elke action de jouissance gelijk bedrag, als ingevolge deze bepaling op elk aandeel wordt uitbetaald".

In art. 17, sub 3, worden achter de woorden: ,,het dividend" bijgevoegd de woorden: ,,de uitkeering op de actions de jouissance".

In art. 24, eerste lid, wordt ,,25 percent" veranderd in: ,,50 percent".

Zijnde het ontwerp dezer akte met een uittreksel van het desbetreffende Koninklijk besluit aan deze minuut-akte vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Velp, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid

van den heer Johannes Gideonse, candidaat-notaris, en Jan Veldhoen, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Honig, N. J.-Az. van Heloma; Joh. Gideonse, J. Veldhoen, R. Reijer, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 10 Juli 1912, deel 160, folio 39 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vigorose Cementindustrie ,,De Meteoor'', gevestigd te Rheden, gemeente Rheden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 December 1906 n°. 39.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1021.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot Actief, te Rotterdam.

Op heden, 8 Juli 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
1. de heer Gerardus van Slooten, kapitein;
2. de heer Jan Cornelis van Slooten, kapitein, en
3. de heer Frederik Johannes van Slooten, machinist;
allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot Actief, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het in eigendom hebben en exploiteeren van eene stoomsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 8 Juli 1962.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder.

Zij zijn genummerd 1, 2 en 3 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur bebenoemd de comparant Gerardus van Slooten.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen;

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren verzonden, indien de adressen der aandeelhouders bekend zijn en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend

nieuwsblad geplaatst. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden en op zoodanige wijze als de directeur geraden zal achten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur, na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de maand April,

waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener

algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekken den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige condities als hij zal kunnen bedingen en daarvoor de voor de vennootschap in aanbouw zijnde stoomsleepboot, te noemen *Actief*, te verbinden, en

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. van Slooten, J. C. van Slooten, F. J. van Slooten; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Juli 1912, deel 428, folio 32 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot Actief, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1022.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spaar- en Hulpbank, Harderwijk en omstreken, te Harderwijk.

Op heden, 5 Juli des jaars 1912, zijn voor mij, mr. Johan Fredrik Neeb, notaris te Harderwijk, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van Raalten, candidaat-notaris, en Johannes Cornelis van Heuven, notarisklerk, beiden wonende te Harderwijk, als getuigen, verschenen:

1. de heer Egbert Julius Vitringa, kassier, wonende te Harderwijk, voor zich zelf en als lasthebber van:

a. den heer Klaas van Dam, koopman, wonende te Harderwijk;

b. den heer Dirk Kok Jacobszoon, architect, wonende te Harderwijk;

c. den heer Jacob Hendrik van Schermbeek, zonder beroep, wonende onder Ermelo;

d. den heer Klaas van Schouwen, ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, wonende te Harderwijk;

e. den heer Joan Frederik Vitringa, boekhandelaar, wonende te Harderwijk;

f. den heer mr. Johannes Adrianus van Pesch, griffier aan het kantongerecht, wonende te Harderwijk,

krachtens onderhandsche akte van lastgeving, aan deze minute vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

2. de heer Hendrik Arendsen, houthandelaar, wonende te Harderwijk;

3. de heer Petrus Theodorus Huberts, koopman, wonende te Harderwijk;

4. de heer Willem de Lange, emeritus predikant, wonende te Harderwijk;

5. de heer Abram Lutherus Willemsen, deurwaarder, wonende te Harderwijk.

De comparanten, evenals de getuigen mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten eener naamlooze vennootschap onder den naam van: Spaar- en Hulpbank, Harderwijk en omstreken, en verzochten mij, notaris, daarvan de akte op te maken, bevattende de bepalingen dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei 1912 n°. 73, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht, en luidende de gemelde bepalingen als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Spaar- en Hulpbank, Harderwijk en omstreken, en is gevestigd te Harderwijk.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: hun die sparen willen of gelden willen beleggen, de gelegenheid te geven dit op rentegevende en veilige wijze te doen en op zoodanige wijze, dat de inlegger onder gewone omstandigheden te allen tijde over het hem aan inbreng en rente toekomende bedrag geheel of ten deele kan beschikken;

en tevens hun die gelden ter leen behoeven, die gelden tegen matige rente en op billijke voorwaarden te verschaffen en hierdoor vooral den landbouwenden en neringdoenden stand tot steun te zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van heden; minstens één jaar vóór het eindigen zal door de algemeene vergadering over haar voortbestaan worden beslist, behoudens de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen zijn op naam en worden naar volgnummer in een register ingeschreven.

De aandeelen worden onderteekend door 2 commissarissen en den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien en door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk deelgenomen door den vennoot:

Hendrik Arendsen voor 2 aandeelen;
Klaas van Dam voor 1 aandeel;
Petrus Theodorus Huberts voor 5 aandeelen;
Dirk Kok Jacobszoon voor 1 aandeel;
Willem de Lange voor 4 aandeelen;
Jacob Hendrik van Schermbeek voor 1 aandeel;
Klaas van Schouwen voor 1 aandeel;
Joan Frederik Vitringa voor 2 aandeelen;
Egbert Julius Vitringa voor 10 aandeelen;
Abram Lutherus Willemsen voor 2 aandeelen;
mr. Johannes Adrianus van Pesch voor 1 aandeel,

en alzoo voor 30 aandeelen te zamen, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, zoo die mocht worden gevorderd.

De niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven tegen den koers door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur te bepalen, doch niet beneden pari.

Het avans bij uitgifte van aandeelen boven pari wordt, na aftrek der kosten op de uitgifte gevallen, gestort in het reservefonds der vennootschap.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van of namens den aandeelhouder en den verkrijger in het bovengenoemd register en door of vanwege beiden geteekend, en wordt daarvoor bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld, door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Deze overdracht zal eerst van kracht zijn en de directeur tot de inschrijving overgaan, nadat de raad van commissarissen hiertoe hunne toestemming gegeven hebben.

Aanneming van nieuwe aandeelhouders zal alleen kunnen geschieden na goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar; bijaldien meer personen tot den eigendom geraken, zullen deze één hunner moeten aanwijzen op wiens naam het moet worden overgeschreven.

Art. 7. Bij het verlijden der akte van oprichting en verder bij het nemen van aandeelen moet op elk aandeel 10 procent worden gestort.

Verdere stortingen kunnen worden opgevraagd op zoodanige tijdstippen als door den raad van commissarissen in

het belang der vennootschap zullen noodig worden geacht, mits niet binnen eene maand na kennisgeving per aangeteekenden brief.

De directeur heeft de bevoegdheid om elk aandeelhouder, welke in gebreke blijft de storting binnen den gestelden termijn te voldoen, na gedaan bevel tot betaling, hetzij den nalatigen deelnemer in rechten tot de voldoening der verschuldigde storting te noodzaken, hetzij het aandeel of de aandeelen in het openbaar te doen verkoopen en het eventueel tekort op den nalatigen deelnemer te verhalen, zullende de vorige eigenaar over het restant der opbrengst, na aftrek van alle kosten en van eene rente van 6 ten honderd in het jaar, over de achterstallige stortingen kunnen beschikken, doch nimmer meer terug erlangen dan het bedrag zijner gedane storting; het meerdere komt ten voordeele der vennootschap. De verkoop, in dit artikel bedoeld, zal in het register der aandeelen aangeteekend worden. De bewijzen van gedane storting en oude aandeelen worden vervallen verklaard en nieuwe bewijzen aan den kooper afgegeven.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, die is samengesteld uit 4 leden, waarvan 2 den raad van beheer vormen en het dagelijksch toezicht uitoefenen.

De algemeene vergadering benoemt zoowel den directeur als de commissarissen; zoo zij het noodig acht kan zij den raad van commissarissen tot 6 leden uitbreiden.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen worden — behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan — benoemd voor zooveel jaren als er commissarissen zijn, met dien verstande, dat telken jare op den dag, volgende op dien van de in dat jaar te houden gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, één hunner, volgens een door hen op te maken rooster, aftreedt.

De aftredenden (zoowel directeur als commissarissen) zijn terstond herkiesbaar.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft het beheer en de beschikking over de eigendommen en het bezit der vennootschap, onder toezicht van commissarissen; verbindt haar aan derden en als zoodanig

derden aan haar en teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan, een en ander met inachtneming van de bepalingen in art. 10 dezer akte.

Art. 10. De directeur behoeft de machtiging van den raad van commissarissen tot:

a. het aankoopen, verkoopen, ruilen, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

b. de wijze van belegging van alle gelden, ook die van het reservefonds der vennootschap en de inlagen;

c. het losmaken van belegde gelden, ook die van het reservefonds der vennootschap;

d. het aangaan van dadingen, het voeren van rechtsgedingen.

Art. 11. De directeur brengt jaarlijks ter algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag uit van de verrichtingen en den staat der vennootschap over het op den laatsten December te voren afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een der commissarissen, daartoe door den raad van commissarissen aan te wijzen, en bij vacature in de directie (directeur of commissaris) wordt binnen den kortst mogelijken tijd na het ontstaan der vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin door keuze voorzien.

Art. 13. Commissarissen zijn te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, bevoegd inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven die zij voor het uitoefenen van toezicht noodig achten.

De niet voor den loop der zaken benoodigde gelden en geldswaarden moeten worden bewaard in eene brandkast of safe-inrichting, voorzien van 2 verschillend werkende sloten, waarvan één sleutel door den directeur en één door één der commissarissen moet bewaard worden.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert volgens een door hem vast te stellen reglement. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, terwijl de directeur, welke op verlangen van den raad van commissarissen verplicht is zijne vergaderingen bij te wonen, de notulen houdt en eene adviseerende stem heeft.

Hij wijst voor elke maand uit zijn midden één commis-

saris aan, die belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur.

Art. 15. Bij gegronde redenen kan de raad van commissarissen den directeur schorsen en voor ontslag voordragen, doch moet in dat geval de algemeene vergadering bijeenroepen, die binnen 3 weken na de schorsing uitspraak zal doen in het hoogste ressort en slechts met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen dit ontslag kan geven.

Bij gebreke van die uitspraak wordt de schorsing als ongeldig beschouwd.

Art. 16. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans, benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende door hem aan den raad van commissarissen wordt ingediend, om door dezen te worden nagezien.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies door den raad van commissarissen uit te brengen, aan de goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt de directie tot volkomen décharge voor al hare handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders 4 procent per jaar over het bedrag hunner gedane storting uitgekeerd.

Het restant wordt beschouwd als overwinst en op de volgende wijze verdeeld:

10 ten honderd aan het reservefonds;

5 ten honderd aan het fonds tot dekking van eventueel dubieuse debiteuren;

30 ten honderd aan den raad van commissarissen;

40 ten honderd aan den directeur;

15 ten honderd aan aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds dient als waarborg voor de inlagen der spaarbank en wordt gevormd door de in art. 17 genoemde procenten, der overwinst; uit de dividenden die binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd en welke vervallen aan de vennootchap; uit de bij art. 5 bedoelde avans en uit de van dit alles gekweekte renten.

Heeft dit fonds het bedrag bereikt van een derde gedeelte der gezamenlijke inlagen, bij het afsluiten van het boekjaar, dan behoeft over dat jaar geen storting plaats te hebben en zal de vrijkomende overwinst, voor een derde aan aandeelhouders, voor een derde aan den raad van commissarissen en voor een derde aan den directeur toegewezen worden.

Art. 19. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Harderwijk gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt over het afgeloopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de eventueele benoemingen van commissarissen en directeur plaats hebben.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur dit noodig meenen en zoo aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigende, met schriftelijke opgaven der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen richten.

Geeft de raad van commissarissen binnen één maand nadat het bovengenoemd verzoek van aandeelhouders bij hen ingekomen is, daaraan geen gevolg, dan kunnen de verzoekende aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen.

Besluiten op deze vergadering genomen, altijd met inachtneming van de bepalingen dezer akte, zullen voor de vennootschap bindend zijn.

Art. 21. Oproepingsbriefjes voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door den directeur, hiertoe gemachtigd door den raad van commissarissen, aan de adressen der aandeelhouders verzonden, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Art. 22. Eene vergadering waarin niet meer dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, is onbevoegd tot het nemen van besluiten. Doet dit geval zich voor, dan moet binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden worden en is deze tot besluiten bevoegd, onverschillig het dan vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Voorstellen van de aandeelhouders moeten schriftelijk worden ingediend en kunnen alleen behandeld worden voor zoover het punten betreft op de agenda voorkomende.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur en benoemt, schorst en ontslaat

commissarissen of een hunner en neemt alle besluiten, die zij wenschelijk acht, voor zoover de agenda vermeldt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter-commissaris of diens plaatsvervanger, terwijl de notulen door den directeur gehouden worden.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder zal een mede-aandeelhouder (mits geen directeur of commissaris zijnde) schriftelijk kunnen machtigen voor hem te stemmen, zullende echter niemand voor zich en voor anderen meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen.

Directeur of commissarissen, die ter schorsing of ontslag zijn voorgedragen, zullen geen deel mogen nemen aan de stemming over een voorstel tot hun eigen schorsing of ontslag.

Art. 24. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, tenzij deze statuten in eenig artikel daaromtrent andere voorschriften geven. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Tot wijziging in de bepalingen dezer akte; tot uitbreiding of vermindering van het kanpitaal der vennootschap; tot ontbinding vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met minstens 2/3 gedeelte der aanwezige stemmen. De wijzigingen treden in werking op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, die daarvoor zal worden aangevraagd.

Art. 26. De vennootschap is van rechtswege ontbonden, wanneer de goedgekeurde balans 20 procent verlies van het geplaatste kapitaal der vennootschap aangeeft.

Bij ontbinding geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

Bij het besluit van ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Deze liquidatie-eindrekening moet minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 27. Bij huishoudelijk reglement wordt al datgene geregeld, waarin niet bij deze statuten is voorzien.

Voor de eerste maal worden benoemd, in afwijking van art. 22 dezer statuten, voor zoover dit de benoeming betreft, tot directeur: Egbert Julius Vitringa, en tot commissarissen: Hendrik Arendsen, Petrus Theodorus Huberts, Willem de Lange, Abram Lutherus Willemsen.

Waarvan akte; verzocht, verleend, aan de comparanten voorgelezen en verleden te Harderwijk, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na de voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Vitringa, H. Arendsen, P. T. Huberts, W. de Lange, A. L. Willemsen; J. v. Raalten, J. C. v. Heuven, J. F. Neeb.

Geregistreerd te Harderwijk 8 Juli 1912, deel 87, folio 62 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Mei 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Juli 1912, n°. 176.

N°. 1023.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wiener Elite Bioscope (Weener Keur Bioscope), te Amsterdam.

Heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam, de heeren:
Friedrich Wilhelm Eppens, commissionnair, en
Johannes Jacobus Welzenbach, zonder beroep,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wiener Elite Bioscope (Weener Keur Bioscope).
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:
a. het exploiteeren van bioscope-ondernemingen in zoodanige plaatsen in Nederland en Nederlandsch-Indië als de directie zal goedvinden;
b. het koopen, verkoopen, huren en verhuren van bioscope-films;
c. al hetgeen in den ruimsten zin tot het bedrijf van eene bioscope-onderneming geacht kan worden te behooren.
De vennootschap kan bijkantoren en agentschappen vestigen, zoowel binnen- als buitenslands, waar, naar het oordeel der directie, het belang der vennootschap zulks vordert.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 50 achtereenvolgende jaren. Zij zal aanvangen met den dag waarop de vereischte Koninklijke bewilliging zal worden verleend en zal eindigen ultimo December 1962, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken der voormelde 50 jaren beslist de algemeene vergadering met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht vereischt worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk, waarvan er 15 zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien vereischt, worden verhoogd of verminderd, mits zoodanig besluit verkregen zij met meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Ter volledige storting op 10 aandeelen waarvoor door den comparant Welzenbach in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de concessie van burgemeester en wethouders voor de oprichting van een bioscope-theater aan de Berkelkade 13 te Zutphen, de huur aan dit perceel, projectie-apparaten, dynamo, zoomede verlof van burgemeester en wethouders voor het houden van een buffet in gemeld perceel en de gedeeltelijke inrichting van dit buffet, welke inbreng door de vennootschap wordt aanvaard als volledige storting op gemelde 10 aandeelen.

De overige 5 geplaatste aandeelen zijn in contanten volgestort.

Art. 7. Bij verhooging van kapitaal, als vermeld in art. 4, hebben zij, die aandeelen bij het verlijden der akte van oprichting genomen hebben op de nieuw uit te geven aandeelen, recht van voorkeur in evenredigheid hunner aandeenen. Wordt van dit recht niet voor alle nieuw uit te geven aandeelen gebruik gemaakt dan worden de overige aandeelen ter beschikking gesteld van de andere aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen. De daarna nog resteerende aandeelen worden ter beschikking gesteld van niet aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt onder zoodanige voorwaarden als het bestuur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager. Door de uitgifte van een duplicaatbewijs wordt het oorspronkelijke aandeel waardeloos.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren.

De algemeene vergadering is bevoegd 2 commissarissen te benoemen om toezicht te houden op de handelingen der directie.

Commissarissen.

Art. 11. Ingeval met inachtneming van het bepaalde bij het vorige artikel commissarissen benoemd zijn, geldt het volgende:

a. zij worden niet ontslagen dan op eigen verzoek of op gemotiveerd besluit der algemeene vergadering;

b. telken jare treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering een commissaris af volgens een door commissarissen bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar;

c. in eene vacature wordt voorzien door de algemeene vergadering op eene in overleg met de directie gemaakte niet bindende aanbeveling van den overblijvenden commissaris;

d. de directie is verplicht op verlangen van commissa-

rissen hunne vergaderingen bij te wonen en heeft dan eene adviseerende stem;

e. Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie zorgen commissarissen voor de waarneming der werkzaamheden, zooals zij het meest geraden oordeelen;

f. de commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik; zij hebben het recht van inzage der boeken en bescheiden en van opname der kas, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen;

g. zij nemen de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening op en brengen verslag uit van dit onderzoek aan de algemeene vergadering en prae-advies over alle onderwerpen van behandeling in die vergadering.

Directeuren.

Art. 12. De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoemen betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Welzenbach, terwijl in eene algemeene vergadering te houden binnen 2 maanden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte nog een directeur benoemd zal worden.

Art. 13. De directeuren genieten een door de algemeene vergadering vast te stellen maandelijksch salaris, dat per maand moet worden uitbetaald.

In afwijking van deze bepaling wordt het maandelijksch salaris van de beide eerste directeuren voor elk hunner bepaald op f 83,33.

Art. 14. Bij overlijden of ontslag van een der directeuren wordt door de algemeene vergadering in de vacature ten spoedigste voorzien.

Art. 15. De directie:

a. benoemt en ontslaat, volgens haar goedvinden, alle beambten, vertegenwoordigers en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen en provisie;

b. zorgt dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ten minste 1 maand vóór de jaarlijksche algemeene

vergadering tot onderzoek is in handen van commissarissen, zoo zij benoemd zijn;

c. vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd al die handelingen te verrichten en overeenkomsten aan te gaan, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

Art. 16. De directeuren kunnen bij de algemeene vergadering in beroep komen tegen de beslissingen van commissarissen, rakende hunne persoonlijke aansprakelijkheid wegens ontstane verliezen en omtrent geschillen met commissarissen, betreffende de belangen der vennootschap en die van henzelven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, gehouden, voor het eerst in 1913.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, die gezamenlijk ten minste 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan moet zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelven, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de algemeene vergadering bijeenroepen, mits zoodanige bijeenroeping geschiede binnen 6 weken na de indiening van het verzoek.

Art. 19. Alle oproepingen ter algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering. Deze advertentie zal de te behandelen punten vermelden.

De te behandelen voorstellen liggen gedurende ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap of op eene andere plaats, mits te Amsterdam, bij de oproeping aan te wijzen.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit omtrent den staat der vennootschap en worden voorts behandeld:

a. eventueele voorziening in de jaarlijksche aftreding van commissarissen;

b. voorstellen ter goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening;

c. voorstellen van directie of commissarissen;

d. voorstellen van aandeelhouders, ten minste 10 dagen vóór de vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen in het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 21. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. Geldt de stemming echter eene benoeming, zoo beslist bij staking der stemmen het lot. Wordt bij benoemingen van personen geene volstrekte meerderheid verkregen zoo zal er herstemming zijn tusschen de personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Art. 22. Minstens 24 uren vóór de opening der vergadering moeten de aandeelhouders op daartoe bij de oproeping ter vergadering aangewezen plaats zich aan de directie doen kennen ter aanteekening van het getal stemmen dat zij gerechtigd zijn uit te brengen.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder mag als gemachtigde van een anderen aandeelhouder of andere aandeelhouders ter vergadering verschijnen en namens zijn lastgever stemmen, met dien verstande, dat hij dan voor elken lastgever niet meer dan 1 stem kan uitbrengen. Van zoodanige lastgeving moet behoorlijk blijken door een door den lastgever geteekende volmacht, ter beoordeeling der directie, welke volmacht ten minste 24 uren vóór den aanvang der vergadering ter plaatse in art. 22 bedoeld moet gedeponeerd zijn, waarvan melding gemaakt moet worden in de notulen der vergadering.

Directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigden mogen optreden.

Art. 24. In eene algemeene vergadering zal de verklaring van den voorzitter dat na gehouden stemming een voorstel is aangenomen of verworpen, bindend zijn en opgenomen worden in de notulen der vergadering.

Art. 25. De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den oudst in jaren zijnden aanwezigen commissaris. Indien er geen commissarissen benoemd zijn of geen der benoemde commissarissen ter vergadering

aanwezig is, zoomede in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 18, wijst de algemeene vergadering zelve den voorzitter aan.

Art. 26. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, welke door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Jaarlijks op 1 April, voor het eerst op 1 April 1913, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 28. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt wordt 5 pct. over het gestorte maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders. De overige winst zal worden verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders;

12½ pct. aan directie;

7½ pct. aan commissarissen.

Zoolang er geen commissarissen zijn komen deze 7½ pct. aan aandeelhouders.

Art. 29. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Zoo zij niet na 12 maanden zijn opgevraagd vervallen zij aan de vennootschap.

Wijziging van statuten.

Art. 30. In eene algemeene vergadering kan desverlangd eene wijziging in de bepalingen dezer akte tot stand komen, mits het besluit daartoe genomen worde met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Hetzelfde geldt voor een voorstel tot ontbinding.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt zal zijn.

Ontbinding.

Art. 31. Wordt door de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap besloten of heeft deze van rechtswege plaats, zoo geschiedt de liquidatie door de directie,

onder toezicht van commissarissen, zoo zij benoemd zijn, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Tot na afloop der liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering brengt mede algeheele décharge van liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 32. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat zij den comparant Welzenbach machtigen om die bewilliging te vragen en om in deze akte alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden, de daartoe vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat te dier zake noodig blijken zal.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Eppens, J. J. Welzenbach; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 276, folio 161 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wiener Elite Bioscope (Weener Keur Bioscope), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1024.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Buurtgoederendienst „Buurtverkeer", te Dordrecht.

Den 5den Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans, en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Willem van Twist, stalhouder;

Izaäk van Twist, stalhouder, en

Pieter Arenoe, expediteur,

allen wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Buurtgoederendienst „Buurtverkeer", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene vrachtboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: van Twist, ieder voor 2 aandeelen; en Arenoe voor 4 aandeelen, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door genoemde heeren van Twist en Arenoe wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuisbehoorende motorboot, genaamd *Buurtverkeer*, vroeger genaamd *Hollandia*, groot ongeveer 40 ton, sterk ongeveer 22 paardekrachten, met volledigen inventaris; welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld; en hun te zamen toebehoort.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Arenoe, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voèren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering

waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. v. Twist, P. Arenoe, I. van Twist; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderdijk, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juli 1912, deel 175, folio 37 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Buurtgoederendienst ,,Buurtverkeer'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1025.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gerretsen en Valeton's Bloemenmagazijn, te Nijmegen.

Op heden, 10 Juli 1912, compareerden voor mij, Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van nu wijlen den heer Wander Elibertus Hijink, in leven notaris ter standplaats Nijmegen, de heeren:

1. Hermanus Cornelis Valeton, kweeker, wonende te Hees bij Nijmegen, en
2. Petrus Franciscus Martijn, chef-binder, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, van welk besluit een uittreksel aan deze akte vastgehecht is, op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Gerretsen en Valeton's Bloemenmagazijn, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren van een of meer bloemenmagazijnen, waaronder moet worden verstaan het verwerken en verhandelen van levende en kunstbloemen of gedeelten daarvan, het verhandelen van kamerplanten, vazen en diverse potterie, kortom van alles wat in een bloemenmagazijn verhandeld wordt; hieronder is dus niet begrepen het kweeken

van planten en bloemen, de aanleg en het onderhoud van tuinen en parken en de leverantie van het daarvoor benoodigde.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 10 jaren; zij neemt een aanvang 1 Augustus 1912, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 Juli 1922. Uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van gemeld tijdvak zal in eene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 500, verdeeld in 21 aandeelen van f 500.

Hierin wordt deelgenomen: door den comparant Valeton voor 20 aandeelen, welke worden volgestort door inbreng op 1 Augustus 1912 van alle relatiën in den meest uitgebreiden zin, welke voortvloeien uit den door hem voor eigen rekening, onder den naam: Gerretsen en Valeton gedreven wordende bloemenhandel in het bloemenmagazijn in de Hertogstraat n°. 33 te Nijmegen, zoodanig als die relatiën zich zullen bevinden op 31 Juli 1912, benevens den geheelen inventaris van gemeld bloemenmagazijn; en door den comparant Martijn voor 1 aandeel, dat wordt volgestort in contanten op 1 Augustus 1912.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders tegen een door commissarissen vast te stellen prijs de voorkeur tot deelneming daarin.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, door den directeur en een der commissarissen onderteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Zijn een of meer bewijzen van aandeel verloren geraakt, dan kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, duplicaat-bewijzen afgeven, echter onder voldoende waarborgen en na openbare aankondiging en op de wijze door commissarissen vast te stellen. De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal echter worden bij deze benoemd tot directeur voor den tijd van 10 jaren de comparant Martijn, behoudens het recht van de algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan met opgave van redenen, en tot commissaris den comparant Valeton voor den tijd van 3 jaren.

Art. 7. De directeur is belast met het geheele bestuur der vennootschap; hij vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Behoudens de gevallen waarin op andere wijze door deze statuten is voorzien, worden alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen door den directeur geteekend.

De directeur heeft goedkeuring van commissarissen noodig:

a. voor het ter leen geven en nemen van gelden;

b. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

c. voor het huren, verhuren, koopen of vervreemden van onroerende goederen;

d. voor het geven van uitbreiding aan de zaak;

e. voor het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen.

Onder de sub a gemelde handelingen is echter niet begrepen het storten en toucheeren van gelden in rekening-courant met bankiers of kassiers.

Art. 8. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, in art. 13 vermeld, een vast jaarlijksch salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en te voldoen in wekelijksche termijnen.

Hij is verplicht het huis, waarin het bloemenmagazijn te Nijmegen gevestigd is, te bewonen.

Art. 9. Bij vacature van de directie zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitschrijven ten einde in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren; zij zijn echter onmiddellijk herkiesbaar.

Alle verschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan worden vergoed.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Ieder hunner heeft het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen en zich zoo dikwijls zij zulks verlangen in de magazijnen en werkplaatsen der vennootschap te begeven.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Augustus tot 31 Juli.

Jaarlijks, voor de eerste maal op 31 Juli 1913, worden de boeken afgesloten en worden daaruit door het Eerste Nederlandsche Accountantskantoor van de heeren Moret te Rotterdam of door een ander door commissarissen aan te wijzen accountantskantoor zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 12. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen jaarlijks, gedurende de eerste helft van de maand September, voor alle aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Van de netto winst, bestaande uit de bruto winst na aftrek van alle kosten, afschrijvingen en salarissen en een eventueel nadeelig saldo van het vorige jaar, zal eerst zoo mogelijk worden betaald 5 procent over het bedrag der aandeelen.

De dan overblijvende overwinst zal gedurende de eerste 10 jaren geheel aan den directeur ten goede komen, na afloop van dien termijn zal bij eventueele verlenging van den duur der vennootschap de overwinst worden verdeeld als volgt:

10 % aan den directeur;
10 % aan de commissarissen, en
80 % aan de aandeelhouders.

Art. 14. Na vaststelling van het dividend op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt dit betaalbaar gesteld op door commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Dividenden die niet binnen 5 jaar na de aankondiging zijn opgevraagd, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;
2. het dividend vastgesteld;
3. door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap;
4. voorzien in eventueele vacatures van commissarissen en directie;
5. de voorstellen behandeld, ingediend door den directeur of aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend ten kantore der vennootschap 10 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden; bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, beleggen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten commissaris.

De notulen der vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en een onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder; wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is medeteekening van den voorzitter voldoende.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in de statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Is ten aanzien van benoemingen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede

vrije stemming plaats. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats, bij welke de meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de vertegenwoordigers moeten aandeelhouder zijn.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Volmachten moeten vóór de opening der vergadering worden ingeleverd.

Zoo commissarissen dit wenschen kan overlegging der aandeelen ter vergadering worden gevorderd.

Art. 20. Alle oproepingen of kennisgevingen geschieden door aankondiging in een te Nijmegen verschijnend dagblad, wat de te houden vergaderingen betreft minstens 8 dagen vóór het houden daarvan.

Wijziging statuten.

Art. 21. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en verandering van het kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, in welke minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Deze vergadering zal minstens 14 dagen vóór het houden daarvan worden geannonceerd met vermelding der agenda, terwijl het voorstel gedurende dien tijd ter visie van aandeelhouders zal liggen ten kantore der vennootschap.

Mocht in zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles voor zooveel noodig behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commis-

sarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

In geval van ontbinding blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepassing mogelijk is, gelden.

De liquidateur doet zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen in de statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid van stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 23. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Nijmegen, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aart Verbaan, notarisklerk, en mr. Johan Hendrik Tobias Hijink, advocaat-procureur en candidaat-notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. C. Valeton, P. F. Martijn; A. Verbaan, J. H. T. Hijink, v. Doesburgh.

Geregistreerd te Nijmegen 11 Juli 1912, deel 181, folio 66 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gerretsen en Valeton's Bloemenmagazijn, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Juli 1912, n°. 176.

N°. 1026.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

mr. Cornelis Wijnand Theodoor van den Brandhof en
Henri Charles Hofman,

directeuren van de naamlooze vennootschap: De Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering, gevestigd te 's Gravenhage, beiden wonende aldaar,

te kennen gevende:

dat in eene op 16 Maart 1912 te 's Gravenhage gehouden gewone vergadering van aandeelhouders in de bovengenoemde naamlooze vennootschap, is besloten tot wijziging van de statuten dier vennootschap en zij, comparanten, in die vergadering zijn gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, bijaldien door of vanwege het Ministerie van Justitie redactiewijziging mocht worden verlangd, die goed te keuren en tot stand te brengen.

Zijnde een extract der notulen van bovengemelde vergadering aan deze minuut vastgehecht, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

En verklaarden de comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap:

De tweede zin van art. 6 komt voortaan te luiden als volgt:

„De tweede en derde serie moeten vóór 1 Januari 1923 geplaatst zijn, tenzij deze termijn door eene algemeene ver-

gadering van aandeelhouders verlengd en hierop de Koninklijke bewilliging verkregen is."

Art. 43 komt voortaan te luiden:

„De president-commissaris leidt de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis of verhindering van den president-commissaris worden de vergaderingen geleid door den vice-president of, zoo ook deze niet aanwezig mocht zijn, door den oudsten in jaren van de aanwezige commissarissen.

De secretaris houdt de notulen."

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop bij besluit van 1 Juli 1912 n°. 79 de Koninklijke bewilliging is verleend, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten huize aan de Parkstraat n°. 4*a*, heden 9 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) C. v. d. Brandhof, H. C. Hofman; H. G. W. Koolhaas, J. W. J. Pontier, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Juli 1912, deel 325, folio 129 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

2

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 April 1907 n°. 82 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1027.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven en tegen Invaliditeit, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

mr. Cornelis Wijnand Theodoor van den Brandhof en
Henri Charles Hofman,

directeuren van de naamlooze vennootschap: Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven en tegen Invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, beiden wonende aldaar,

te kennen gevende:

dat in eene op 16 Maart 1912 te 's Gravenhage gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengenoemde naamlooze vennootschap, is besloten tot wijziging van de statuten dier vennootschap en zij, comparanten, in die vergadering zijn gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, bijaldien door of vanwege het Ministerie van Justitie redactiewijzigingen mocht worden verlangd, die goed te keuren en tot stand te brengen.

Zijnde een extract der notulen van bovengemelde vergadering aan deze minuut vastgehecht, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

En verklaarden de comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap:

De tweede zin van art. 5 komt voortaan te luiden als volgt:
,,De tweede serie moet vóór 1 Januari 1923 geplaatst zijn, tenzij deze termijn door eene algemeene vergadering van aandeelhouders verlengd en hierop Koninklijke bewilliging verkregen is."

Art. 41 komt voortaan te luiden:
,,De president-commissaris leidt de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Bij ontstentenis of verhindering van den president-commissaris worden de vergaderingen geleid door den vice-president of, zoo ook deze niet aanwezig mocht zijn, door den oudsten in jaren van de aanwezige commissarissen.

De secretaris houdt de notulen."

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop bij besluit van 1 Juli 1912 n°. 79 de Koninklijke bewilliging is verleend en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten huize aan de Parkstraat n°. 4*a*, heden 9 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) C. v. d. Brandhof, H. C. Hofman; H. G. W. Koolhaas, J. W. J. Pontier, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Juli 1912, deel 325, folio 129 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven en tegen Invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 87 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Juli 1912, nº. 176.

Nº. 1028.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Het Park Zorgvliet", te 's Gravenhage.

Heden, den 11den van de maand Juli 1912, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Frederik Raymond van de Wall, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Het Park Zorgvliet", opgericht bij akte, 16 Januari 1903 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 nº. 10.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, 17 Mei 1912 te 's Gravenhage gehouden, onder de opschortende voorwaarde, dat vóór 1 October 1912 met de gemeente 's Gravenhage overeenstemming is verkregen betreffende een plan van aanleg van de gronden der maatschappij en een of meer personen zich hebben verbonden de nieuw uit te geven aandeelen te nemen, nadat als winst aan de houders van de bestaande aandeelen en oprichtersaandeelen en aan het bestuur zal zijn betaald een totaal bedrag van ongeveer f 1 396 749,11, verhoogd met eene rente van dat bedrag, gerekend tegen 4 pct. in het jaar, van af 1 April 1912 tot den dag waarop al de bij art. 38 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven formaliteiten met betrekking tot de in deze vergadering aangenomen statutenwijziging zullen zijn

vervuld, met algemeene stemmen is besloten tot de bij deze akte geconstateerde statutenwijziging;

dat de opschortende voorwaarde, waaronder de statutenwijziging is aangenomen, is vervuld doordien met de gemeente 's Gravenhage op 6 Juni 1912, alzoo vóór 1 October 1912, overeenstemming is verkregen betreffende een plan van aanleg van de gronden der maatschappij en de te 's Gravenhage gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Oppenheim en van Till zich heeft verbonden de nieuw uit te geven aandeelen te nemen, nadat als winst aan de houders van de bestaande aandeelen en oprichtersaandeelen en aan het bestuur zal zijn betaald een totaal bedrag van ongeveer f 1 396 749,11, verhoogd met eene rente van dat bedrag, gerekend tegen 4 pct. in het jaar, van af 1 April 1912 tot den dag waarop al de bij art. 38 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven formaliteiten met betrekking tot de in gezegde vergadering aangenomen statutenwijziging zullen zijn vervuld;

dat hij, comparant, in zijne gemelde qualiteit, en de voorzitter van den raad van commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werden gemachtigd om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de akte van wijziging te passeeren en alle verdere formaliteiten te verrichten of te doen verrichten, welke door de wet zijn voorgeschreven;

dat hij, comparant, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging heeft aangevraagd en verkregen bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 n°. 70.

Een uittreksel van dat Koninklijk besluit is met het goedgekeurde ontwerp dezer akte aan de minute dezer geannexeerd.

En verklaarde alsnu de comparant, in zijne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hem als directeur opgedragen mandaat, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in voormelde akte van oprichting, te weten:

De inhoud van art. 4 wordt vervangen door het volgende:

,,Het kapitaal der vennootschap, hetwelk bij de oprichting f 2 250 000 bedroeg en sedert geheel is volgestort, wordt verhoogd tot f 2 700 000, verdeeld in 4500 aandeelen, ieder groot f 600.

De oorspronkelijk uitgegeven 2250 aandeelen, ieder groot f 1000, zijn, door betaling van f 400 per aandeel, waarvan door afstempeling op de betreffende stukken blijkt, teruggebracht tot f 600.

De nieuwe aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den dag waarop deze akte van wijziging is verleden. Wanneer de plaatsing niet binnen den bepaalden tijd kan geschieden, wordt de directeur nu voor alsdan gemachtigd om ter bekwamer tijd de verlenging van dien termijn aan Hare Majesteit de Koningin te verzoeken. Door directeur en commissarissen zal worden vastgesteld het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte der nieuwe aandeelen. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 4500. Zij zijn voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren."

De inhoud van art. 5 wordt vervangen door het volgende:

,,De bij de oprichting der vennootschap uitgegeven 14 oprichtersaandeelen worden ingetrokken en daartegen uitgegeven 42 nieuwe oprichtersaandeelen, genummerd 1 tot en met 42.

De oprichtersaandeelen geven geene andere rechten dan op een gedeelte der winst, zooals bepaald bij artt. 19 en 32.

De oprichtersaandeelen worden geteekend op de wijze als voor de aandeelen bepaald is.

In de aan de oprichtersaandeelen toegekende rechten kan geene wijziging gebracht worden zonder toestemming van alle houders dier oprichtersaandeelen."

De inhoud van art. 6 wordt vervangen door het volgende:

,,De nieuw uit te geven aandeelen, genummerd met 2251 tot en met 4500, worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

De bestaande 2250 aandeelen, genummerd 1 tot en met 2250, zijn volgestort en worden — voor zoover dit niet reeds is geschied — eveneens aan toonder gesteld.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel."

De inhoud van art. 7 wordt vervangen door het volgende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 6 en ten hoogste 9 commissarissen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht van 3 leden."

De inhoud van art. 8 wordt vervangen door het volgende:

,,De directeur en de commissarissen worden door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met ingang van den dag waarop al de bij art. 38 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven formaliteiten met betrekking tot de in de algemeene vergadering van aandeelhouders van 17 Mei 1912 aangenomen statutenwijziging zijn vervuld, worden benoemd: tot directeur, de heer Zacharias Hoek, architect, wonende te 's Gravenhage, en tot commissarissen, de heeren: jhr. Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael, alhier; Jan Frederik Raymond van de Wall, alhier; Martinus Zanen, alhier; François van Alphen, alhier; A. D. Devos, alhier; Jacob Kruyswijk, wonende te Rijswijk; mr. Cornelis Eliza Anne baron van Till, wonende te Driebergen; Egbert Hendrik de Vries, alhier; mr. dr. Johannes Carolinus Witteveen, alhier.

De directeur moet ten minste f 6000 en de commissarissen moeten ieder een bedrag van ten minste f 3000 aan aandeelen bezitten, welke zoolang zij die betrekking uitoefenen te hunnen name moeten worden gedeponeerd bij de vennootschap."

De inhoud van art. 9 wordt vervangen door het volgende:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, onder toezicht van den raad van toezicht, belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

De beoordeeling van ontwerpen voor op de terreinen der vennootschap te stichten gebouwen is, onder nadere goedkeuring van den raad van toezicht, aan hem overgelaten.

Hij is bevoegd, na verkregen goedkeuring van den raad van toezicht, eene commissie van beoordeeling van dergelijke ontwerpen te benoemen.

Eventueele geschillen tusschen koopers dier gronden en bedoelde commissie worden door den raad van toezicht na ingewonnen advies van den directeur, beslist.

Bij vacature in de directie, bij tijdelijke verhindering of afwezigheid of bij schorsing wordt, zoo noodig, door commissarissen tijdelijk in de directie voorzien."

De inhoud van art. 11 wordt vervangen door het volgende:

,,De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen en het koopen van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van compromis of dading.

Voor het opnemen van gelden onder hypothecair verband

wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De verkoopprijzen van de gronden der vennootschap worden door den directeur, in overleg met den raad van toezicht, vastgesteld.

Bij eventueele geschillen tusschen den directeur en den raad van toezicht beslist de raad van commissarissen.

Voor het verkoopen van gronden der vennootschap in blokken van niet grooter dan 10 000 centiaren, is de goedkeuring van den raad van toezicht vereischt, van welke goedkeuring moet blijken door medeteekening van 2 leden van dien raad

Verkoopen van blokken grooter dan 10 000 centiaren vereischen de goedkeuring van den raad van commissarissen, waarvan door medeteekening van den voorzitter en 2 leden van dien raad (niet leden van den raad van toezicht) moet blijken.

De directeur is verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven of te beleggen op zoodanige wijze als door commissarissen wordt aangewezen."

Het in art. 15 voorkomende jaartal „1911" wordt vervangen door het jaartal „1913".

De laatste alinea van art. 16, luidende:

„Commissarissen genieten gezamenlijk een presentiegeld van f 1500 's jaars" wordt vervangen door het volgende:

„Commissarissen genieten ieder eene jaarlijksche vergoeding van f 500, de leden van den raad van toezicht bovendien ieder een bedrag van f 500 per jaar. Commissarissen zijn bevoegd een of meer plaatsvervangende leden van den raad van toezicht te benoemen."

De inhoud van art. 18 wordt vervangen door het volgende:

„Voor de vaststelling der winst zal de boekwaarde van de bezittingen der vennootschap als basis gelden.

Deze boekwaarde wordt telken jare door commissarissen, na bekomen machtiging van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vastgesteld.

„Voor de eerste maal is deze machtiging verleend door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot de onderhavige statutenwijziging is besloten."

De inhoud van art. 19 wordt vervangen door het volgende:

„Van de winst wordt aan de aandeelhouders allereerst uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 procent 's jaars over het op de aandeelen gestorte en niet terugbetaalde bedrag.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:
6 procent aan den directeur;
6 procent aan commissarissen;
8 procent aan de houders van oprichtersaandeelen;
80 procent aan de aandeelhouders.'

In art. 25 vóór het woord ,,maatschappelijk'' in te lasschen het woord ,,geplaatst''.

De eerste volzin van art. 27 wordt vervangen door het volgende:

,,Om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap of op eene andere hun aan te wijzen plaats deponeeren.''

De aan het slot van art. 30 voorkomende woorden:

,,en wat de houders van niet volgestorte aandeelen betreft, bovendien bij brieven'' vervallen.

De in het eerste lid van art. 31 voorkomende woorden:

,,helft van het maatschappelijk kapitaal'' worden vervangen door de volgende woorden: ,,helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal''.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd deze gemeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Kier Raadsveld, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddelijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) F. van de Wall; Leistra, K. Raadsveld, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juli 1912, deel 325, folio 133 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1912 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op het verzoekschrift van Jan Frederik Raymond van de Wall, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd

ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Het Park Zorgvliet", gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 10, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 610;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Het Park Zorgvliet", gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 17 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1029.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Kunstmestmaatschappij, te Dordrecht.

Den 8sten Juli 1912 compareerde voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Jacob Arend van Heck, wonende te Dordrecht, directeur der naamlooze vennootschap: Dordtsche Kunstmestmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 20 Juli 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp en nota van wijziging waarvan bewilliging werd verleend bij Koninklijke besluiten van 9 Juni 1904 n°. 27 en 8 Juli 1904 n°. 36;

die verklaarde:

als daartoe gemachtigd in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van 29 April 1912, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, de volgende wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap is vastgesteld.

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Van deze 75 aandeelen zijn bereids 50 aandeelen volgestort, terwijl de overige 25 aandeelen in contanten moeten worden

volgestort op 1 Juli 1912, zullende de houders van deze 25 aandeelen recht hebben op het halve dividend over het boekjaar 1912."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut. Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. van Heck; B. Kuipers, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 9 Juli 1912, deel 175, folio 37 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Kunstmestmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk be-

sluit van 8 Juli 1904 n°. 36 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1030.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Dekschuiten Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 10 Juli des jaars 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

I. de heer Johan Henri Bergmann, directeur van een technisch scheepvaartbureau, wonende te Amsterdam, voor zich,

en als, volgens zijne verklaring, handelende als ten deze aangestelden mondelingen lasthebber van de heeren Emmanuel Kerst Jacobs, ingenieur, wonende te Amsterdam, en Gerardus Zeehuizen, directeur eener rubbercultuurmaatschappij, wonende te Amsterdam;

II. de heer Ernst Friedrich Blase, directeur der Amsterdamsche Hypotheek Waarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam;

III. de heer Johannes Reynvaan, directeur der commanditaire vennootschap „de Weichsel", wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Dekschuiten Maatschappij.

Zij heeft haren zetel te Amsterdam en kan ook elders bijkantoren, agentschappen of correspondentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek

van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en zal eindigen 31 December 1972, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in:

1°. het koopen, verkoopen, verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren van dekschuiten en andere vaartuigen;

2°. het deelnemen in aandeelen- of obligatiekapitalen van gelijksoortige maatschappijen, en voorts alles wat daartoe in den ruimsten zin des woords behoort.

Die handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, alsook door haar in samenwerking met andere maatschappijen of personen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte of door reglementen der vennootschap gevorderd, zullen (voor zooverre deze akte of die reglementen daaromtrent niet uitdrukkelijk eene uitzondering maken) worden geplaatst in ten minste 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000 en is verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en onderteekend door de directie en 2 commissarissen.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van de aandeelen 1 tot en met 30 recht van preferentie, met inachtneming der maatregelen door den raad van commissarissen voor te schrijven.

De niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven tegen den koers, welke echter niet beneden pari mag zijn, door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1922; deze termijn kan verlengd worden ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeel-

houders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaand is ingelost.

Art. 9. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de onderwerping in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in de akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 10. De vennootschap geeft uit 30 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 30, voorzien van dividendbewijzen en talon en onderteekend door de directie en 2 commissarissen. De raad van commissarissen wijst aan wie de rechthebbenden daarop zijn.

Deze oprichtersbewijzen hebben recht op het bij art. 41 bepaalde gedeelte der winst.

Art. 11. Indien aan de directie blijkt, dat ten gevolge van geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 procent heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan zal gevorderd worden, zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Bestuur en toezicht.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, welke onder toezicht staan van een raad van commissarissen.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken en is bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Voor het afsluiten van transactiën, waarin het geldelijk belang voor de naamlooze vennootschap f 1000 of daarboven bedraagt, zal de directie de goedkeuring behoeven van één of meer gedelegeerde commissarissen.

Tegenover derden zal van deze goedkeuring moeten blijken

door mede-teekening van één of meer gedelegeerde commissarissen van alle overeenkomsten, waarbij zoodanige transactiën, als in den vorigen zin bedoeld, worden geconstateerd.

Art. 14. De directie benoemt en ontslaat alle ambtenaren en beambten der vennootschap en regelt hunne salarissen in overleg met en met goedkeuring van gedelegeerde commissarissen.

Art. 15. Bij tijdelijke verhindering van den directeur worden diens functiën waargenomen door iemand door hem, in overleg met gedelegeerde commissarissen, onder zijne verantwoordelijkheid aan te wijzen.

In het geval bedoeld bij art. 25 en voorts wanneer niet op bovenstaande wijze in de vervanging is voorzien, wordt de functie van directeur tijdelijk door eenen gedelegeerden commissaris waargenomen.

Art. 16. Niemand kan de betrekking van directeur bekleeden tenzij hij eigenaar is van ten minste 3 aandeelen.

Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar tot hem na zijn ontslag volledige décharge van zijn beheer zal zijn gegeven.

Tot op dit tijdstip zijn zij als pand verbonden voor hetgeen een directeur, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal schuldig blijken.

De onvervreemdbare aandeelen van een directeur worden, tot aan zijn algeheele décharge, gedeponeerd bij eene solide Nederlandsche bankinstelling, aan te wijzen door den raad van commissarissen.

Art. 17. De directie voert geen gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen; conservatoire en alle andere rechtsmaatregelen welke geen uitstel dulden, kunnen door haar, na overleg met gedelegeerde commissarissen, zonder zoodanige machtiging worden genomen.

Art. 18. Alle voorhanden zijnde gelden, voor zooverre zij niet terstond noodig zijn, moeten door de directie, naar voorschriften van den raad van commissarissen, rentegevend worden belegd.

Art. 19. De directie geniet voor hare bemoeiingen, onverminderd het haar bij art. 40 toegekende aandeel in de winst, een jaarlijksch salaris, te bepalen door den raad van commissarissen.

Aan commissarissen worden vergoed reis- en verblijfkosten, zoomede een presentiegeld.

Art. 20. De raad van commissarissen bestaat uit ten

minste 3 leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijks, ten dage van de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in het jaar 1913, treden een of meer der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De commissarissen doen eene voordracht voor eventueel te vervullen vacature, welke voordracht door de aandeelhouders kan worden aangevuld en waaruit door aandeelhouders moet worden gekozen.

Art. 21. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden zijn voorzitter en zijn secretaris, benevens een plaatsvervanger voor ieder hunner.

Voorts benoemt hij een of meer gedelegeerden.

De voorzitter is belast met de uitvoering der besluiten van den raad; hij teekent met den secretaris de van dit college uitgaande stukken.

Art. 22. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit wenschelijk oordeelt; zijne periodieke vergaderingen worden in onderling overleg bepaald.

Zijne besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 23. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, als ook om van de directie volledige inlichting betrekkelijk hare zaken te vragen.

Art. 24. Commissarissen kunnen zich doen bijstaan door een door hen te benoemen accountant.

De directie is gehouden om commissarissen op de hoogte te houden van alle zaken de vennootschap betreffende, in het bijzonder van eventueel geleden verliezen.

Art. 25. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om een directeur te schorsen. Het besluit hiertoe wordt binnen 30 dagen gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en de vergadering, naar aanleiding dier schorsing (na den directeur te hebben gehoord) alsdan zoodanig besluit neemt als zij geraden acht.

Bij ontslag van een directeur verliest deze van af den dag van het ontslag elke verdere aanspraak op salaris en alle aanspraak op het bij art. 40 bepaalde aandeel in de winst.

Van dit laatste kan door commissarissen worden afgeweken om redenen van billijkheid.

In geval van vacature in de betrekking van een directeur zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk daarin tijdelijk voorzien en uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde die vacature zoo noodig aan te vullen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden uitgeschreven door den raad van commissarissen of door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig het bepaalde bij art. 5 zijn opgeroepen, welke oproeping ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet vooraf gaan.

Art. 27. De gewone jaarlijksche vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand April.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de raad van commissarissen of de directie zulks noodig achten, of wel de eigenaren van minstens 3/5 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 28. De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger is met de leiding der vergadering belast.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn gebonden door alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

Art. 30. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Niemand mag aan de stemming of debatten deelnemen tenzij hij zijne aandeelen minstens 4 werkdagen vóór de vergadering hebbe gedeponeerd ter plaatse aan te wijzen bij het aankondigen der vergadering, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat tevens geldt als bewijs van stemgerechtigdheid.

Art. 31. In de algemeene vergadering van aandeelhouders

geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde te zamen niet meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 32. Tenzij deze akte van oprichting dit ten opzichte van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 33. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 34. De raad van commissarissen brengt in de gewone algemeene vergadering, bij monde van zijnen voorzitter, verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betrekkelijk de aan dit college door de directie afgelegde rekening en verantwoording. Voorts doet hij een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 35. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor haar beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht, voor zooverre de handelingen betreft die in de boeken voorkomen.

Art. 36. De voorstellen welke de raad van commissarissen, aandeelhouders of de directie aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen te onderwerpen, worden ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens 6 werkdagen vóór den dag der vergadering.

In geen geval zal eenig voorstel, van wien ook uitgaande, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling worden genomen, tenzij het op voorschreven wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 37. Telken jare wordt door de directie vóór het einde der maand Maart, eene balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Art. 38. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie, met een verslag der werkzaamheden, in handen gesteld van den raad van commissarissen, die daar-

omtrent zijn rapport uitbrengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze bescheiden worden ten minste 6 werkdagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Art. 39. De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche vergadering onderworpen.

Van de winst die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt tot een bedrag van 4 ten honderd over het gestorte kapitaal als gewoon dividend uitgekeerd.

Art. 40. Van de winst wordt, na aftrek van de 4 ten honderd in het voorgaande artikel bedoeld, eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, zal worden bepaald; daarna zal een bedrag van 25 % worden uitgekeerd aan de houders der oprichtersbewijzen van nummer 1 tot en met 30.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

1. 50 % aan de aandeelhouders;
2. 15 % aan de directie;
3. 15 % aan commissarissen;
4. 10 % aan gedelegeerde commissarissen;
5. 10 % aan het reservefonds.

Art. 41. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd; het wordt gevormd door het bij art. 40 bepaalde en vermeerderd met de rente er van.

Het dient tot dekking van verliezen welke in eenig jaar door de vennootschap mochten geleden worden.

Wanneer dit fonds de grootte heeft van 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal er uit de winst niet meer worden bijgevoegd, doch de daarvoor bij art. 40 bestemde bijdragen aan aandeelhouders, directie, commissarissen, gedelegeerde commissarissen ten goede komen, in dezelfde evenredigheid als hetgeen overigens door hen, volgens den laatsten volzin van art. 40, wordt genoten.

Art. 42. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 43. Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 44. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 3/5 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In de tweede vergadering kan met 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 45. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen steeds genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in het voorgaand artikel voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Tot wijziging van art. 10, den eersten volzin van art. 40 en den derden volzin van art. 46 wordt, behalve het besluit en de Koninklijke bewilliging hiervoor in de eerste alinea bedoeld, de toestemming van eene vergadering van houders der oprichtersbewijzen vereischt.

Wanneer om eenige reden die toestemming noodig is, zullen de genoemde houders door de directie of de commissarissen der vennootschap tot eene te Amsterdam te houden vergadering worden opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 6 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In die vergadering zal alsdan met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering opgekomen houders van oprichtersbewijzen worden besloten, terwijl voor ieder vertegenwoordigd oprichtersbewijs eene stem zal worden uitgebracht.

De niet ter vergadering opgekomen houders van oprichtersbewijzen en de minderheid zijn door een besluit der meerderheid gebonden.

Overigens zijn zooveel mogelijk op de vergaderingen van houders van oprichtersbewijzen de bepalingen van toepassing welke ten opzichte van de vergadering der aandeelhouders zijn gemaakt.

Slotbepalingen.

Art. 46. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door één of meer liquidateuren, door den raad van commissarissen aan te wijzen, die tevens hunne instructie vaststelt.

Bij gebreke van zoodanige instructie en in die gevallen waarin de instructiën niet voorzien, blijven de bepalingen dezer akte van oprichting tijdens de liquidatie van kracht.

In geval van vereffening der vennootschap komt, nadat aan aandeelhouders het door hen gestorte bedrag hunner aandeelen zal zijn terugbetaald, 25 % van het overblijvende ten goede aan de houders van oprichtersbewijzen, bedoeld in art. 10, en het restant aan aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.

Art. 47. Alle kosten op de oprichting dezer vennootschap vallende komen te haren laste.

Art. 48. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien besluit de raad van commissarissen.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 23 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal door de oprichters der vennootschap genomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de comparant Johan Henri Bergmann; tot commissarissen: de comparanten Blase en Reynvaan en de lastgevers, de heeren Jacobs en Zeehuizen, allen voornoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij

besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodoor Boon van Ostade, Oost-Indisch ambtenaar met verlof, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van het geheel is deze akte onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. H. Bergmann, E. F. Blase, J. Reynvaan; Th. Boon van Ostade, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Juli 1912, deel 279, folio 10 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Dekschuiten Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1031.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oosterbouw Maatschappij, te Utrecht.

Voor Albertus Philippus Ridder, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, plaatsvervangend notaris voor den te Utrecht gevestigden notaris mr. Christoffel Neytzell de Wilde, verscheen:

de heer Jan Frederik Sijnhorst, bouwkundige en directeur der te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Oosterbouw Maatschappij, wonende te Utrecht, den notaris-plaatsvervanger bekend,

die verklaarde, dat bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap Oosterbouw Maatschappij, gevestigd te Utrecht, 29 Maart 1912 aldaar gehouden, waarin het bij art. 34 der van kracht zijnde statuten, vereischte geplaatste maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en het besluit hieromtrent genomen is met het in gemeld art. 34 vereischte aantal stemmen, de volgende wijzigingen zijn aangebracht in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, 27 Februari 1909 voor den te Utrecht gevestigden notaris mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhof aldaar verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Maart daaraanvolgende n°. 63, en hij door de aandeelhouders in voormelde vergadering gemachtigd is van de vastgestelde wijzigingen bij notarieele akte te doen blijken, op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring te vragen en toe te stemmen in de door de Regeering te verlangen verbeteringen en veranderingen, alsmede om de daartoe vereischte akte te passeeren, van welke lastgeving blijkt uit het aan deze minute vastgehechte extract uit de notulen van gemelde vergadering, welk uittreksel vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van den notaris-plaats-

vervanger en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend is;

dat de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde wijzigingen luiden als volgt:

De eerste alinea van art. 5 zal worden gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500. De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 100.''

Art. 6 zal worden vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De aandeelen, onderaandeelen en oprichtersbewijzen zijn aan toonder en moeten worden onderteekend door de directie en door een der commissarissen. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; het laatste ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.''

Art. 11 zal worden vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De directeuren zullen ieder houder moeten zijn van aandeelen of onderaandeelen tot een bedrag van minstens f 1500, nominale waarde, welke gedurende de uitoefening hunner functie onvervreemdbaar zijn.''

In art. 14 zullen de woorden ,,ten minste 2 aandeelen'' vervallen en vervangen worden door de woorden ,,aandeelen of onderaandeelen tot een bedrag van minstens f 1000, nominale waarde''.

De tweede alinea van art. 25 zal worden gelezen als volgt:

,,Een aandeel of 5 onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter dat niemand meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht 28 Mei 1912, in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrik Jan Arend Bredius, candidaat-notaris, en Christiaan Jacobus de Nooy, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Na voorlezing heeft de comparant met den notaris-plaatsvervanger en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Sijnhorst, directeur; A. Ph. Ridder, Bredius, C. J. de Nooy.

Geregistreerd te Utrecht 30 Mei 1912, deel 47, folio 35 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oosterbouw Maatschappij, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1909 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1032.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van de Loo's Wijnhandel, te West-Pannerden, bij Arnhem.

Heden, 22 Juni 1912, verschenen voor mij, Christianus Antonius Edmundus Courbois, notaris, standplaats hebbende te Nijmegen, de heeren:
1°. Carl Joseph Egidius van de Loo, en
2°. Nicolaas Willem Antonius Hubertus van de Loo,
beiden kooplieden, wonende te West-Pannerden;
die verklaarden, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, met betrekking waartoe zij hebben samengesteld de navolgende statuten; zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 20 Februari 1912 n°. 66, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van de Loo's Wijnhandel; zij is gevestigd te West-Pannerden, bij Arnhem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in wijnen en gedistilleerd, de fabricage van en den handel in likeuren en alcoholvrije en alcohol-houdende dranken, een en ander in den uitgebreidsten zin en met alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 25 jaren, een aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1936.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1935, zal over verlenging van haar duur worden beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan er 54 zijn geplaatst, terwijl de overige 46 vóór 31 December 1920 geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

De geplaatste aandeelen zullen bij den aanvang der vennootschap moeten worden volgestort. Er worden verder uitgegeven 46 oprichtersaandeelen, waaraan alleen het recht verbonden is hierna vermeld.

Deze oprichtersaandeelen worden alle ter beschikking gesteld van de comparanten.

De 46 niet geplaatste aandeelen worden in eens of in gedeelten uitgegeven, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. De aandeelen tot welker uitgifte besloten is, moeten allereerst worden aangeboden aan de houders van oprichtersaandeelen, die, elk in verhouding tot het getal dat hij daarvan bezit, gedurende eene maand na de aanbieding het recht hebben de uit te geven aandeelen te nemen tegen volstorting à pari en afgifte van evenveel oprichtersaandeelen als er aandeelen door hem genomen worden. De aandeelen welke krachtens deze bepaling niet door houders van oprichtersaandeelen worden genomen, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, elk in verhouding tot zijn aandeelenbezit.

Zij worden uitgegeven tegen den door de algemeene vergadering vastgestelden koers, welke niet beneden pari mag zijn.

Alle aandeelen en oprichtersaandeelen luiden op naam. Ze zijn geteekend door de directie en een commissaris en doorloopend genummerd. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor 1 aandeel of oprichtersaandeel.

Mocht een aandeelhouder 1 of meer aandeelen of oprichtersaandeelen willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving heeft de directie het recht binnen eene maand na ontvangst daarvan dat aandeel of die aandeelen te koopen tegen den parikoers plus het eventueele, nog niet uitgekeerde dividend op die aandeelen over het afgeloopen boekjaar en eene rente berekend op den voet van 5 procent per jaar, sedert 1 Januari van het alsdan loopende jaar tot aan de overdracht en levering welke zal moeten plaats hebben, naar keuze van kooper of koopers, binnen 3 maanden nadat de directie heeft medegedeeld dat zij van haar recht tot koop zal gebruik maken.

De overdracht van aandeelen en oprichtersaandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht. Zij wordt in een daarvoor bestemd aandeelenregister en mede op de betreffende aandeelen aangeteekend, welke aanteekeningen door de directie en één commissaris worden onderteekend.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld en ontslagen.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om de directie te schorsen en is, dit doende, verplicht om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen daarvan moet worden kennis gegeven. Deze vergadering beslist na de betrokkene gehoord te hebben over de opheffing der schorsing of over het ontslag der geschorste. De ontslagene kan in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding deswege eischen.

Mocht de vergadering niet binnen den gestelden termijn gehouden worden, dan is daardoor de schorsing vervallen.

Met afwijking van de bepaling van de vorige alinea, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeuren de heeren Carl Joseph Egidius van de Loo en Nicolaas Willem Antonius Hubertus van de Loo, beiden te West-Pannerden, en tot commissarissen de heeren Rudolf Willem Christiaan Hoijng, te Utrecht, en Wilhelmus Albertus Twaalfhoven, te 's Gravenhage.

De voorwaarden waarop de directie en commissarissen worden benoemd, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en in eene schriftelijke overeenkomst nedergelegd, door de benoemden en namens de vennootschap door een commissaris geteekend.

De directie is belast met de leiding van de zaken der vennootschap en is, binnen de grenzen door deze statuten gesteld, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in als buiten rechten. De vennootschap wordt door de handteekening van eenen directeur verbonden, met uitzondering van:

het opnemen van gelden en het aangaan van kassiersrelatiën, en

het aanstellen en het ontslaan van dienstpersoneel, waarvoor de medewerking van beide directeuren, indien er 2 zijn, en die van 1 commissaris, indien er slechts 1 directeur is, wordt vereischt, en verder met uitzondering van:

het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, het huren, aan- en verbouwen van onroerende goederen;

het aangaan van borgtocht en van dadingen;

het voeren van processen en in het algemeen van alle verdere handelingen, welke buiten den gewonen dagelijkschen gang van het bedrijf vallen, wordende daarvoor de schriftelijke machtiging of medeteekening van den commissaris of de commissarissen vereischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een accountant aan, die belast wordt met de inrichting van en de contrôle over de administratie, balans en winst-en-verliesrekening. De accountant verschaft aan commissarissen, telkens wanneer zij zulks verlangen, alle inlichtingen die hij uit de administratie kan putten.

Jaarlijks brengt hij aan aandeelhouders verslag uit over zijne bevinding.

Commissarissen en accountant hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, het recht van toegang tot de bezittingen en van inzage der boeken, kas en bescheiden der vennootschap.

De directie is verplicht, hetzij te zamen, hetzij aan ieder hunner afzonderlijk, alle van haar verlangde inlichtingen te verschaffen.

Het boekjaar is het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der naamlooze vennootschap tot 31 December 1912.

Vergaderingen.

Art. 6. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juni, eerstmaal vóór 1 Juni 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de commissaris of commissarissen die noodig achten of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan de directie verzoeken.

Binnen eene maand na zoodanig verzoek moet de directie de vergadering bijeenroepen.

Ingeval de directie in gebreke is in het bijeenroepen eener vergadering, zal zij door een commissaris, en bij gebreke van deze door de verzoekers zelf kunnen worden uitgeschreven. De directie is verplicht de algemeene vergadering bij te wonen.

Oproepingen voor vergaderingen geschieden per aangeteekenden brief aan de in het aandeelenregister ingeschreven adressen van aandeelhouders, ten minste 14 dagen te voren.

Geen aandeelhouder zal zich kunnen beroepen op het niet ontvangen van deze oproeping.

Bij de oproeping worden de punten ter behandeling medegedeeld.

Aandeelhouders kunnen de directie opgave doen van punten, die zij op de vergadering wenschen behandeld te zien; de directie is verplicht deze op de agenda te plaatsen en daarvan eveneens per aangeteekenden brief aan de in het aandeelenregister ingeschreven adressen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders kennis te geven, mits deze opgave ten minste 5 dagen vóór de vergadering in haar bezit is gekomen.

Onderwerpen niet op de agenda voorkomende, kunnen slechts dan worden behandeld, indien daartoe met algemeene stemmen in een vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen zijn vertegenwoordigd, wordt besloten.

Directeur en commissarissen en niet-aandeelhouders kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders ter vergadering opkomen.

De accountant woont de vergadering bij tot het geven van inlichtingen aan de aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid

der uitgebrachte stemmen. Geen aandeelhouder zal voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Binnen de eerste 3 maanden van elk boekjaar, eerstmaal binnen de eerste 3 maanden van het jaar 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en met een verslag van den commissaris of commissarissen, alsmede het rapport van den accountant, ten minste 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor aandeelhouders op werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uur ten kantore der vennootschap ter inzage neergelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge voor directie en commissarissen wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, alsmede het dividend.

Van de netto winst, zooals deze door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt, zoo zij zulks toelaat, aan aandeelhouders allereerst 5 procent over het gestorte kapitaal toegekend; van de rest verkrijgt de directie 50 procent, terwijl de overige 50 procent volgens besluit der algemeene vergadering worden verdeeld.

Wijzigingen.

Art. 8. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, door de directie, onder toezicht van den commissaris of commissarissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

Liquidateuren worden volledig gedéchargeerd door de goed-

keuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk, blijven gelden.

Voorts verklaarde de comparant sub 2°, de heer N. W. A. H. van de Loo, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap in te brengen: een huis en erf met schuur, tuin, boomgaard en teelland, onder West-Pannerden gelegen, kadaster Doornenburg, sectie B, nos. 128, 486, 557, 615, 616, 699, samen groot 1 hectare 7 aren 66 centiaren, en mede eigendom voor 14 centiaren van n°. 697 (voor zoover afkomstig van oud 614); verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore te Nijmegen op heden, in deel 581, n°. 68, eener akte van scheiding, verleden voor mij notaris 20 Juni dezes jaars, en geschat op eene verkoopswaarde van f 7550.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Nijmegen op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Poort, notarisklerk, en Franciscus Henricus Gerardus Josephus Wolters, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de verschenen personen met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Carl v. d. Loo, Nico v. d. Loo; H. J. Poort, F. Wolters, C. A. E. Courbois.

Geregistreerd te Nijmegen 24 Juni 1912, deel 181, folio 55 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Februari 1912 n°. 66. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van de Loo's Wijnhandel, te vestigen te West-Pannerden, bij Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

N°. 1033.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigarenfabriek „La Bolsa", voorheen C. J. Boele, te Kampen.

Op 11 Mei des jaars 1912 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Johannes Boele, sigarenfabrikant, wonende te Wapenveld, gemeente Heerde,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als beheerend vennoot der te Kampen gevestigde vennootschap onder de firma C. J. Boele, voorheen C. J. Boele en Zoon, opgericht bij akte, 25 April 1899 voor den notaris Johannes Hoek jr. te Kampen verleden;

2. Johannes Boele, sigarenfabrikant, wonende te Kampen,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als beheerend vennoot der gemelde vennootschap onder de firma C. J. Boele, voorheen C. J. Boele en Zoon;

3. Alexander Ulrich Antonie Cornelis Boele, zonder beroep, wonende te Kampen;

4. Jacobus Mârgot Boele, zonder beroep, wonende te Kampen.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten — zoo voor zich als in qualiteit voormeld — bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Hoofdstuk I.

Naam, doel, werkkring en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sigarenfabriek C. J. Boele.

Zij is gevestigd te Kampen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in tabak, sigaren en alle dergelijke bewerkte of onbewerkte grondstoffen en producten, in het algemeen alles wat in den ruimsten zin met dit een of ander in verband staat.

Art. 3. De vennootschap zal aanvangen op den datum dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en zal eindigen op 31 December 1961, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 35 is bepaald en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in ten minste één te Kampen, één te Rotterdam en één te Amsterdam verschijnende courant, hiertoe door den raad van beheer aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300, geteekend door 2 leden van den raad van beheer en voorzien van dividendbewijzen.

Het kapitaal der vennootschap is geheel geplaatst en volgestort.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 leden.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot leden van den raad van beheer de comparanten Johannes Boele, Alexander Ulrich Antonie Cornelis Boele en Jacobus Mârgot Boele.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering genomen, met al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle hem daartoe dienstig voorkomende overeenkomsten.

Art. 8. De raad van beheer houdt voortdurend toezicht op den dagelijkschen gang van zaken, is belast met de organisatie der diensten en heeft alle beambten, die door hem worden aangesteld en ontslagen, onder zijne bevelen.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden door ten minste 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

De raad van beheer vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren behoeve eenige obligatieleening, dan met machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering benoemd, doch kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Aftredende zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

De bij deze benoemde leden van den raad van beheer blijven — behoudens vroeger ontslag — in functie tot 31 December 1917.

Art. 10. Elk der leden van den raad van beheer is houder van ten minste 5 aandeelen, die onder den kassier der vennootschap gedeponeerd blijven, gedurende den diensttijd van het lid onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hem te voeren beheer.

Art. 11. Het salaris van den raad van beheer wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van beheer zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid bevoegd, tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering, in de ontstane vacature of vacatures te voorzien.

De naam van den aldus aangestelde wordt openlijk bekend gemaakt op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 13. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den raad van beheer, bijgestaan door een accountant, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 14. De balans en de winst-en-verliesrekening zijn vóór 1 Mei van elk jaar opgemaakt.

Art. 15. Van de winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt, na afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen, afgezonderd eene som, gelijkstaande met ten minste 5 percent over het aldus verkregen winstcijfer, om daarmede een reservefonds te vormen.

De daarna overblijvende winst wordt allereerst aangewend tot uitkeering van 4 procent over het kapitaal der vennootschap.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

$66\frac{2}{3}$ procent aan den raad van beheer, ter verdeeling onder zijne leden bij onderling goedvinden, en

$33\frac{1}{3}$ procent aan de gezamenlijke deelhebbers, om hun als extra dividend, naar verhouding van het bedrag van elks deelneming, te worden uitgekeerd.

Mocht omtrent de verdeeling van de $66\frac{2}{3}$ procent der overblijvende winst tusschen de leden van den raad van beheer geene overeenstemming zijn verkregen, dan beslist daaromtrent de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De uitkeeringen in art. 15 bedoeld zijn opvorderbaar uiterlijk 90 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden, tenzij deze een anderen vervaldag mocht vaststellen.

Art. 17. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 16 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege den raad van beheer, op de wijze in art. 4 bepaald, tenzij de gewone jaarlijksche algemeene vergadering mocht besluiten, dat deze aankondiging achterwege zal blijven.

Art. 18. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag in de artt. 16 en 17 bedoeld.

Art. 19. Het reservefonds dient om daaruit geleden verliezen en onvoorziene uitgaven te bestrijden.

Art. 20. Zoodra het reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten dat de afzondering, voorgeschreven bij art. 15, eerste lid, ophoude.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, totdat genoemd percentage weder is verkregen.

Art. 21. De raad van beheer bepaalt de wijze van belegging of aanwending der gelden, waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Kampen. Zij worden daartoe ten minste 14, of in spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei.

Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, zoo noodig de in art. 15, laatste lid, bedoelde beslissing genomen en door den raad van beheer een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Bij de balans en de winst-en-verliesrekening, zooals deze aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ter vaststelling wordt aangeboden, moet zijn gevoegd een door den in art. 13 bedoelden accountant opgemaakt verslag.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigende, dit verlangen en daarvan bij aangeteekenden brief aan den raad van beheer kennis gegeven hebben.

Art. 25. Een der leden van den raad van beheer is belast met de leiding der vergadering, één hunner neemt het secretariaat waar, tenzij de waarneming van een of andere functie door den raad van beheer aan een ander mocht worden opgedragen.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen de aandeelhouders volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 26. De voorstellen van den raad van beheer liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 27. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien

waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk aan den raad van beheer is ingezonden.

Art. 28. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig ten minste 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap of eenige andere plaats, bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 29. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat één persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 30. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 31. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 32. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Verandering van de bepalingen dezer akte, voortzetting, ontbinding.

Art. 33. De algemeene vergadering kan de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding van het nummer, aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte

ligt gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 34. Indien de in art. 33 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na ten minste 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist.

Art. 35. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 36. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Een voorstel tot ontbinding moet gedurende ten minste 14 dagen vóór dien waarop de in alinea 1 van dit artikel bedoelde vergadering wordt gehouden, op de wijze bij art. 4 bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht bepalen.

Art. 38. Aandeelhouders kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte ieder voor zich woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Zwolle.

Inbreng.

Art. 39. Ter gedeeltelijke volstorting op de aandeelen, waarvoor de voormelde vennootschap onder de firma C. J. Boele, voorheen C. J. Boele en Zoon, in het kapitaal dezer vennootschap deelneemt, wordt door de comparanten Cornelis Johannes Boele en Johannes Boele, in hunne hoedanigheid van de eenige beheerende en hoofdelijk aansprakelijke vennooten, in deze vennootschap ingebracht, welke inbreng door de overige comparanten wordt aangenomen:

een fabriek, pakhuis en erf, aan de Oudestraat te Kampen, kadastraal aldaar bekend in sectie F, n°. 8363, groot volgens het kadaster 9 aren 64 centiaren.

Bij akte van oprichting der vennootschap onder de firma C. J. Boele, voorheen C. J. Boele en Zoon, te Kampen, tusschen de heeren Cornelis Johannes Boele en Johannes Boele, voornoemd, welke oprichtingsakte is verleden voor notaris Johannes Hoek jr. te Kampen, 25 April 1899, is

vergeten te melden, dat door den heer Cornelis Johannes Boele, voornoemd, ook dadelijk werd ingebracht het perceel Kampen, sectie F, n°. 8363, hetgeen erkend werd bij akte, verleden voor genoemden notaris Hoek, 10 Juli 1906, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, 24 Juli 1906, in deel 777, n°. 20. De heer Cornelis Johannes Boele, voornoemd, verkreeg gemeld vast goed bij akte van transport, verleden voor notaris van der Willigen te Kampen, 31 Januari 1890, welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, 1 Februari 1890, in deel 580, n°. 85.

Partijen verklaarden dat deze inbreng is geschied onder de navolgende bepalingen:

1. Het ingebrachte perceel gaat op de naamlooze vennootschap voetstoots over, in den staat waarin het zich thans bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en alle zoodanige rechten en lasten als het heeft of verplicht is te lijden.

2. De inbrengster zal tot geene vrijwaring, hoe ook genaamd, die van eigendom uitgezonderd, gehouden zijn.

3. Het ingebrachte perceel gaat op heden in de macht en het bezit van de nieuwe verkrijgster over, die de grondlasten daarvan, sedert 1 Januari dezes jaars geheven wordende, voor hare rekening neemt.

4. De kosten van dezen inbreng, zoomede die der eigendomsoverdracht en der levering van het ingebrachte, komen voor rekening dezer naamlooze vennootschap.

Ter berekening van registratierechten verklaarden partijen het gemelde perceel te schatten op f 31 500.

Partijen stemmen er in toe, dat de overschrijving dezer akte, betrekkelijk het voorschreven perceel, bij uittreksel geschiedt en bevolmachtigen den heer Emanuel van Dien, accountant, wonende te Amsterdam, om de noodige verklaring op een uittreksel dezer akte te zijner keuze te stellen en te teekenen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Franciscus Theodorus Cornelius Zenobius Menagé Challa, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Boele sr., J. Boele, A. U. A. C. Boele, J. M. Boele; C. Dordregter, F. Menagé Challa, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Mei 1912, deel 277, folio 151 verso, vak 3.

Op 20 Juni des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat bij akte, 11 Mei 1912 ten overstaan van mij notaris verleden, werd opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Sigarenfabriek C. J. Boele, van welke vennootschap de zetel zou zijn te Kampen, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen; dat blijkens een schrijven van het Ministerie van Justitie, de dato 13 Juni 1912, eerste afdeeling B, n°. 507, — vastgehecht aan eene akte, den 18den dezer maand te mijnen overstaan verleden — het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eenige in de aangehaalde akte aan te brengen wijzigingen.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van de bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In het eerste lid van art. 1 worden in de benaming der vennootschap tusschen de woorden: „Sigarenfabriek” en

,,C. J. Boele'', ingelascht de woorden: ,,,,La Bolsa'' voorheen''.

In art. 24 wordt tusschen de woorden: ,,1/5 van het'' en ,,kapitaal'' ingelascht het woord ,,geplaatst''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Juni 1912, deel 278, folio 96 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigarenfabriek ,,La Bolsa'', voorheen

C. J. Boele, te vestigen te Kampen, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1034.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Johs. M. Verschure & Zoon's Industrie & Handelsvereeniging, te Rotterdam.

Op heden, 5 Juli 1912, compareerden voor mij, Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heer Petrus Adrianus Johannes Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Rotterdam;

de weledele heer Johannes Cornelis Josephus Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Oosterhout, voor zich en als mondeling gemachtigde van vrouwe Maria Anna Wilhelmina Verschure, weduwe van den heer Bernardus Mutsaers, wonende te Teteringen;

de weledele heer Johannes Franciscus Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Antwerpen, voor zich en als mondeling gemachtigde van vrouwe Maria Magdalena Francisca Verschure, weduwe van den weledelen heer Johannes Hubertus Josephus Jurgens, wonende te Antwerpen, en van vrouwe Leodina Anna Jurgens, particuliere, weduwe van den weledelen heer Petrus Leonardus Verschure, wonende te Rotterdam;

de weledele heer Wilhelmus Johannes Verschure, particulier, wonende te Princenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend, en verklaarden zoo voor zich als in hunne voormelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Johs. M. Verschure & Zoon's Industrie & Handelsvereeniging.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De zetel der vennootschap kan, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op voorstel van directeuren en/of commissarissen, door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, naar elders in Nederland worden verplaatst.

De vennootschap kan elders in en ook buiten Nederland fabrieken oprichten, bijkantoren en depôts vestigen en voorts alles doen, wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel wenschelijk zijn kan.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het in eigendom verkrijgen van aandeelen in de naamlooze vennootschappen:

Verschure's Margarinefabrieken, gevestigd te Rotterdam;

Société Anonyme Anciens Etablissements Verschure, gevestigd te Antwerpen;

,,Kaashandel Vezet'', gevestigd te Rotterdam,

en het verkoopen van en op andere wijzen handeldrijven in die aandeelen;

b. het in eigendom verkrijgen van, verkoopen van en op andere wijzen handel drijven in aandeelen in andere vennootschappen, welke ten doel hebben de exploitatie van fabrieken tot het bereiden van margarine, natuurboter, grondstoffen en aanverwante artikelen en in andere vennootschappen, welke ten doel hebben den handel en vervaardiging van kaas en aanverwante artikelen;

c. het oprichten, aankoopen en verkoopen van fabrieken tot het bereiden van natuurboter, margarine, grondstoffen en aanverwante artikelen, alsmede van ondernemingen, beoogende het bereiden van en handeldrijven in kaas en het deelnemen in zoodanige fabrieken en ondernemingen;

d. het oprichten, aankoopen, verkoopen en deelnemen in vennootschappen en ondernemingen beoogende de vervaardiging van en den handel in andere artikelen dan sub *a*, *b* en *c* genoemd;

e. het ter leen verstrekken van gelden aan vennootschappen en ondernemingen sub *a*, *b*, *c* en *d* bedoeld, en

f. het beheeren dier vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, aan op 1 Juli 1912 en eindigt op 31 December 1937, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in de maand Juli 1937, met volstrekte meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in art. 20 dezer akte bepaald, tot vervroegde ontbinding besluiten, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 800 000, verdeeld in 600 gewone en 1200 cumulatief preferente aandeelen van f 1000 ieder, waarvan 500 gewone en 1000 cumulatief preferente aandeelen zijn geplaatst en volgestort door de comparanten.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1922, behoudens verlenging van dezen termijn, na daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Tot eventueel aanvragen dier bewilliging is de directie gerechtigd.

Deze aandeelen kunnen slechts aan derden worden uitgegeven nadat de directie deze eerst voor den prijs en op de voorwaarden, als vastgesteld volgens art. 7, heeft aangeboden aan de houders van gewone aandeelen en dezen gedurende dien termijn niet verklaard hebben die te nemen. De prijs van uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De cumulatief preferente aandeelen zijn aan toonder; de gewone aandeelen daarentegen zijn op naam gesteld.

De vennootschap houdt een register waarin de eigenaren van de op naam gestelde aandeelen worden ingeschreven.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel van 26 dividendbewijzen met talon, rechtgevende op een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. In eene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten tot vermindering van het kapitaal der vennootschap, voor welke vermindering alleen de cumulatief preferente aandeelen in aanmerking komen en wel door uitloting op de wijze als zal worden bepaald in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders. Eene eventueele uitloting zal geschieden ten overstaan van een notaris in genoemde

vergadering aan te wijzen. Alles behoudens Koninklijke bewilliging op deze kapitaalvermindering zoo die daartoe dan nog noodig mocht zijn.

Art. 7. De overdracht der op naam staande aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens den houder en den verkrijger onderteekend.

Geene overdracht van gewone aandeelen zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al de andere houders van gewone aandeelen te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs telken jare door de algemeene jaarvergadering, bedoeld in art. 18, voor een geheel jaar vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene schriftelijke mededeeling aan de directie der naamlooze vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, van welke de houder zich wenscht te ontdoen.

Binnen 14 dagen na die mededeeling bericht de directie de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle houders van gewone aandeelen, die zich alsdan binnen 60 dagen daarna te verklaren hebben of zij de aangeboden aandeelen tot den vastgestelden prijs willen overnemen.

Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling pondspondsgewijze plaats vinden, in verhouding naar hun bezit van gewone aandeelen. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van het restant der aandeelen door de directie bij loting geschieden.

Tegen overgave en overschrijving der aandeelen moet alsdan de bedongen waarde worden uitgekeerd, welk een en ander zal moeten geschieden binnen eene maand nadat de betrokken aandeelhouders zich omtrent de overname verklaard hebben.

Wanneer de aandeelhouders de aangeboden aandeelen slechts gedeeltelijk of in het geheel niet wenschen over te nemen, waarvan zij zich binnen den in dit artikel gestelden termijn te verklaren hebben, is de eigenaar vrij om die niet overgenomen aandeelen te vervreemden tot den dag voorafgaande aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in lid 2.

De waarde voor overname van gewone aandeelen, voor het tijdsverloop tusschen het passeeren der akte van oprichting en de eerste algemeene jaarvergadering, bedoeld in lid 2,

zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte; tot aan die vergadering wordt de waarde a pari gesteld.

Art. 8. In geval van overlijden van een houder van gewone aandeelen worden de rechten, voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een anderen aandeelhouder.

Geene overschrijving van die aandeelen van een overleden aandeelhouder zal kunnen plaats hebben alvorens de erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder die aandeelen aan al de in het in art. 5, lid 2, bedoelde register ingeschreven aandeelhouders, bij schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap, te koop hebben aangeboden tot hoogstens den prijs, vastgesteld overeenkomstig art. 7, lid 2, welke aanbieding binnen 2 maanden na het overlijden van den aandeelhouder zal moeten geschied zijn.

Bij gebreke van aanbieding dier aandeelen binnen den tijd in lid 2 gesteld, zullen de erfgenamen en rechtverkrijgenden daarvan geenerlei rechten uit die aandeelen kunnen ontleenen, maar zullen alle rechten vervallen zijn.

Indien de overleden aandeelhouder eene weduwe of wettige afstammelingen nalaat, zal de aanbieding, bedoeld in lid 2 van dit artikel, kunnen uitgesteld worden tot 3 maanden na het jaar, volgende op het jaar waarin de aandeelhouder overleden is; echter zal de weduwe of wettige afstammeling gedurende den duur dier termijnen geen stemrecht kunnen uitoefenen, noch eenige andere rechten bezitten dan het recht op eenig dividend.

De bepalingen, voorkomende in art. 7, alinea's 4, 5, 6, 7 en 8, zijn ook op de in dit artikel bedoelde aandeelen van toepassing.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaataandeelen worden uitgereikt onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoege van de directie, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt. Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen, en eerst

1 maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan éénmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een bedrag voor die kosten te deponeeren, wanneer dit door de directie verlangd wordt en tot een door haar te bepalen minimum.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt, met of zonder bijstand van één of meer commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren. Als directeur kan ook een rechtspersoon optreden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan er van, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd ter beslissing of in die vacature al of niet zal worden voorzien. Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie.

Art. 11. In afwijking van lid 3 van het vorig artikel, voor wat de benoeming betreft, wordt thans het bestuur der vennootschap opgedragen aan 3 directeuren, namelijk aan de heeren P. A. J. Verschure te Rotterdam, J. C. J. Verschure te Oosterhout en J. F. Verschure te Antwerpen, terwijl de heer W. J. Verschure te Ginneken als commissaris optreedt.

Art. 12. De salarissen der directie en commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 23, lid 2, dezer statuten bepaald, en zullen daarop gehandhaafd blijven totdat in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders tot wijziging daarvan wordt besloten.

Art. 13. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap, het sluiten van overeenkomsten berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke bij deze statuten niet aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Art. 14. De directie besluit bij meerderheid van stemmen harer leden; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hare handteekening als zoodanig verbindt

de vennootschap in alles waartoe zij volgens deze akte bevoegd is.

Wanneer zij uit meer dan één persoon bestaat is voor kwijtingen de handteekening van 1 directeur voldoende en is zij bevoegd haar taak te splitsen, zóó dat ieder directeur eene afzonderlijke bestuurstaak bekomt.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, eventueel onder goedkeuring van commissarissen, aan 1 of meer beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen, bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd ten kantore der naamlooze vennootschap inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 16. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie noodig wordt geacht.

Een besluit als bedoeld in art. 2, sub *d*, kan alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen, op voordracht van directie en commissarissen en, bij ontstentenis van commissarissen, op voordracht van de directie, met dien verstande, dat directie en commissarissen of directie alleen slechts tot die voordracht bevoegd zijn als zij daartoe met eene meerderheid van minstens 2/3 hunner leden besluiten.

Art. 17. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter. Elk jaar treedt een der commissarissen af, naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar. De algemeene jaarvergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature. Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directie, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen of, bij gebreke van commissarissen, de directie van oordeel is, dat met de vervulling der vacature kan

worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt dan in die vacature voorzien, tenzij bij volstrekte meerderheid van stemmen besloten wordt die vacature niet meer aan te vullen. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als zoodanig.

Bij de staking van stemmen wordt het voorstel, waarover gestemd wordt, geacht te zijn verworpen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks vóór of in de maand Mei wordt eene algemeene vergadering, jaarvergadering geheeten, gehouden en voorts zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten of wanneer dit schriftelijk wordt gevraagd door minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschten te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden dan met goedkeuring van de directie.

In de jaarvergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, de waarde der gewone aandeelen tot aan de volgende jaarvergadering vastgesteld, in de periodieke en andere vacatures voorzien, datgene behandeld wat de directie in het belang der vennootschap meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen en ten slotte de voorzitter gekozen tot het einde der volgende jaarvergadering. De algemeene vergadering is niet bevoegd de afschrijvingen te verminderen.

Art. 19. De vergaderingen gemeld in het vorig artikel blijven algemeen, ongeacht of daartoe alleen de houders van gewone aandeelen of de houders van cumulatief-preferente aandeelen worden opgeroepen. Zoolang de winsten der vennootschap niet voldoende zijn om de in art. 31, lid 2, genoemde uitkeering aan de houders van preferente aandeelen te doen en er dus achterstallige uitkeering moet worden aangezuiverd, komt geene algemeene vergadering van gewone

aandeelhouders bijeen en is met gemeld voorbehoud elke in deze statuten genoemd wordende vergadering van aandeelhouders een vergadering van alle aandeelhouders.

Indien op die uitkeering geen achterstand bestaat, is elke in deze statuten vermeld wordende algemeene vergadering van aandeelhouders eene vergadering van gewone aandeelhouders, behalve in de gevallen in de twee volgende artikelen genoemd.

Art. 20. Besluiten tot:

a. vervroegde ontbinding der vennootschap;

b. uitgifte van obligatiën;

c. statutenwijziging, welke middellijk of onmiddellijk invloed kan hebben op de te behalen winsten of winstverdeeling;

d. kapitaalsvermindering en bepaling van de wijze van uitloting,

kunnen alleen genomen worden in eene vergadering van alle aandeelhouders.

Art. 21. Indien directeuren of commissarissen moeten worden gekozen, wordt, ongeacht of het geval, voorzien in lid 2 van art. 19 dezer akte, aanwezig is, in eene vergadering van gewone aandeelhouders een voordracht gemaakt van 2 personen voor elke benoeming, welke moet worden gedaan.

Vervolgens wordt in eene vergadering van alle aandeelhouders uit de voordracht, in het vorige lid bedoeld, in de vacature voorzien.

Art. 22. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeischende gevallen, te beoordeelen door de directie en commissarissen. Zij geschiedt door de directie en wel voor vergaderingen van houders van gewone aandeelen alleen bij convocatiebiljet zonder dat tot de wettigheid der vergadering of der daarin genomen besluiten het bewijs van verzending en ontvangst daarvan behoeft te worden overgelegd en voor vergaderingen van houders van gewone en cumulatief-preferente aandeelen bij advertentie in één of meer nieuwsbladen.

Te gelijk met de oproeping legt de directie de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap ter inzage der opgeroepen aandeelhouders.

In de convocatiebiljetten en eventueel in de advertentie in één of meer nieuwsbladen zullen de te behandelen punten vermeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders, die bevoegd zijn de ver-

gadering bij te wonen, komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 5 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 gedeelte van het gestorte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering wordt geen aandeel op eenen anderen naam overgeschreven.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap. Zij worden voorgezeten door het lid der directie of den commissaris, die daartoe door de vorige jaarvergadering zal zijn gekozen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden, zal deze keuze als eerste punt aan de orde zijn; tot aan die keuze zal de vergadering worden voorgezeten door den oudst aanwezigen directeur.

De voorzitter wijst bij de opening aan wie de notulen zal houden; zulks kan door een niet-aandeelhouder of ook notarieel geschieden. Indien het niet notarieel geschiedt worden de notulen op de eerstvolgende algemeene vergadering als eerste punt behandeld en goedgekeurd.

Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede onderteekend te worden.

Commissarissen en directeuren, indien geen aandeelhouders, hebben op de algemeene vergadering slechts raadgevende stem.

Art. 24. Houders van aandeelen aan toonder zijn ter uitoefening van stemrecht verplicht minstens 3 dagen vóór den aanvang der vergadering hunne aandeelen neder te leggen ten kantore der vennootschap.

De directie is verplicht hun daarvan een ontvangbewijs af te geven en na afloop der vergadering de aandeelen terug te geven.

Art. 25. In de algemeene vergadering van aandeelhouders is het stemrecht als volgt:

1 tot en met 20 aandeelen 1 stem;
21 tot en met 40 aandeelen 2 stemmen;
41 tot en met 60 aandeelen 3 stemmen;
61 tot en met 80 aandeelen 4 stemmen;

81 tot en met 100 aandeelen 5 stemmen;
101 en meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 26. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 27. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 28. Meerderjarige of minderjarige houders van gewone aandeelen kunnen ter vergadering slechts vertegenwoordigd worden door andere houders van gewone aandeelen; vertegenwoordiging kan slechts geschieden door schriftelijke volmacht, bij minderjarigen te verstrekken door den voogd, tenzij deze houder van gewone aandeelen is, in welk geval overlegging niet noodig is.

Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Niemand kan, behalve zijn eigen, meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen

Art. 29. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behalve die genoemd in art. 20, *a* en *c*, dezer akte, welke slechts kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, in welke ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens (voor zooveel noodig) Koninklijke bewilliging.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst

op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze worden, voorzien van het verslag vermeld in art. 18, uiterlijk 14 dagen vóór de algemeene vergadering, vermeld in art. 18, ten kantore der vennootschap neergelegd ter inzage van alle tot die vergadering opgeroepen aandeelhouders en in die vergadering behandeld. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot algeheele décharge.

Art. 31. Het na aftrek van alle uitgaven, kosten, renten, afschrijvingen en tantièmes overblijvende is winst.

Uit de winst wordt, nadat zij eventueel met eenig gereserveerd bedrag zal zijn verminderd aan de houders van cumulatief-preferente aandeelen eene uitkeering gedaan van 6 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Indien de winst, volgens vastgestelde balans, zoodanige uitkeering niet toelaat, wordt het ontbrekende in volgende jaren aangezuiverd, met dien verstande dat de winst, nadat daaruit de nieuwe uitkeering van 6 percent zal zijn gedaan, allereerst zal worden aangewend tot aanzuivering van het achterstallige op deze uitkeering aan de houders van preferente aandeelen.

Het restant der winst, voor zoover het strekt, wordt daarna gebruikt tot eene uitkeering van 4 percent aan de houders van gewone aandeelen over het nominaal bedrag hunner aandeelen, terwijl hetgeen daarna overblijft, als overwinst wordt beschouwd.

Deze overwinst kan geheel of ten deele worden gestort in het reserve- en/of vernieuwingsfonds. De directie bepaalt de wijze van belegging of gebruik der reserve. Indien ze belegd is, wordt de gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.

Die overwinst, voor zoover niet in het reserve- en/of vernieuwingsfonds gestort of op nieuwe rekening overgebracht, wordt verdeeld zooals vast te stellen in de eerste, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vaststelling van kracht blijft totdat in eenige algemeene jaarvergadering van aandeelhouders tot wijziging is besloten.

Art. 32. Dividenden zijn 8 dagen na de vaststelling ten kantore van de vennootschap betaalbaar; dividenden die na 6 jaar niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij in de vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding wordt besloten, anders wordt bepaald.

De belooning der vereffenaars zal worden bepaald in de vergadering waarin tot ontbinding besloten wordt en, indien deze ontbinding plaats heeft, door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering. aan die expiratie voorafgaande.

De bepalingen dezer akte blijven tot aan het einde der vereffening van kracht; de vereffenaars nemen de positie in hierboven voor de directie omschreven.

De vereffenaars doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene vergadering van houders van gewone en cumulatief-preferente aandeelen, op te roepen binnen een termijn van hoogstens 2 maanden na afloop der vereffening. Zij leggen de rekening met de bescheiden minstens 2 weken voor de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording in die vergadering strekt den vereffenaars tot algeheele kwijting.

Indien, na betaling van alle schulden der vennootschap, nog eenig saldo overblijft, zal dit tusschen de houders van gewone en cumulatief-preferente aandeelen worden verdeeld naar verhouding van hunne aandeelen en is ter hunner beschikking van den dag af waarop de rekening en verantwoording der vereffenaars is goedgekeurd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris en Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. A. J. Verschure, J. C. J. Verschure, J. F. Verschure, W. J. Verschure; W. G. H. van Houweninge, C. M. Soetermeer, André Spruijt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1912, deel 430, folio 30 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Johs. M. Verschure & Zoon's Industrie en Handelsvereeniging, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Juli 1912, nº. 176.

Nº. 1035.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Verschure's Margarine Fabrieken, te Rotterdam.

Op heden, 5 Juli 1912, compareerden voor mij, Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heer Petrus Adrianus Johannes Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Rotterdam;

de weledele heer Johannes Cornelis Josephus Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Oosterhout;

de weledele heer Johannes Franciscus Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Antwerpen, de laatste zoo voor zich zelven als ten deze speciaal gemachtigd door vrouwe Pieternella Maria van der Sman, particuliere, weduwe van den weledelen heer Hendrikus Wilhelmus Verschure, wonende te Rotterdam, en door vrouwe Leodina Anna Jurgens, particuliere, weduwe van den weledelen heer Petrus Leonardus Verschure, wonende mede te Rotterdam, blijkende die volmacht uit eene akte, op 23 Mei 1912 ten overstaan van den te Rotterdam resideerenden notaris Andreas Spruyt in minuut verleden, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden, zoo voor zich als — voor wat den derden comparant aangaat — in voormelde hoedanigheid, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 nº. 36, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Verschure's Margarine Fabrieken.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De zetel der vennootschap kan op voorstel van directeuren en/of commissarissen door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland worden verplaatst.

De vennootschap kan elders in en ook buiten Nederland fabrieken oprichten, bijkantoren en depôts vestigen en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel wenschelijk zijn kan.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in en de vervaardiging van margarine, natuurboter, alle andere zuivelproducten, benevens de daaraan verwante artikelen, in eigen fabrieken of in fabrieken van anderen, waarover zij de beschikking heeft of verkrijgt, het koopen van de daartoe benoodigde grondstoffen en het handeldrijven, benevens de vervaardiging, zoowel van die grondstoffen als van de vervaardigde producten, alles in den ruimsten zin opgevat.

De vennootschap zal, met inachtneming van art. 14, lid 2, dezer akte kunnen besluiten ook in andere artikelen handel te drijven, alsmede alle andere producten te fabriceeren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1912 en eindigt op 31 December 1937, tenzij te voren in eene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de maand Juli van het jaar 1937, met volstrekte meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in art. 22 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in 35 aandeelen van f 10 000, alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 1000.

Art. 5. Tot volledige storting op deze aandeelen worden door de comparanten ingebracht:

a. fabrieks- en andere gebouwen en onroerende goederen, staande en gelegen te Oosterhout, te Rotterdam en te Amsterdam, bij het kadaster bekend:

te Oosterhout eene boterfabriek en eenige huizen, pakhuizen, erven en verdere grond binnen de gemeente Oosterhout, sectie R, nos. 2290 en 2291 en sectie S, nos. 2041 en 2328, te zamen groot 1 hectare 11 aren 36 centiaren;

te Rotterdam een pand en erven aan de Boompjes, sectie G, n°. 1597, groot 7 aren 93 centiaren;

te Amsterdam een pand en erve aan de Prins Hendrikkade, sectie G, n°. 5053, groot 2 aren 25 centiaren,

voor een gezamenlijke waarde van f 258 940, staande deze onroerende goederen thans ten name der handelsvennootschap onder de firma Johs. M. Verschure & Zoon, gevestigd te Rotterdam, van welke vennootschap vennooten waren de comparanten Petrus Adrianus Johannes Verschure, Johannes Cornelis Josephus Verschure, Johannes Franciscus Verschure en nu wijlen Petrus Leonardus Verschure, die die goederen in die vennootschap hebben ingebracht bij akte van vennootschap, 1 October 1909 voor notaris Andreas Spruyt, te Rotterdam, verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Breda 15 October van dat jaar, in deel 1001 n°. 4, ten hypotheekkantore te Rotterdam 14 October van dat jaar, in deel 1421, n°. 83 en ten hypotheekkantore te Amsterdam 19 October van dat jaar, in deel 1923, n°. 84, en behoorende deze onroerende goederen thans aan de comparanten Petrus Adrianus Johannes Verschure, Johannes Cornelis Josephus Verschure, Johannes Franciscus Verschure, als vennooten dier handelsvennootschap, en aan de bij lasthebber compareerende vrouwen Pieternella Maria van der Sman, weduwe van den heer Hendrikus Wilhelmus Verschure, en Leodina Anna Jurgens, weduwe van den heer Petrus Leonardus Verschure, als de 2 eenige erfgenamen van den overleden vennoot Petrus Leonardus Verschure;

b. schuldvorderingen ten behoeve der handelsvennootschap onder de firma Johs. M. Verschure & Zoon, ten laste van verschillende schuldenaren dier vennootschap, tot welker zekerheid hypothecair verband is verleend op verschillende onroerende goederen en welke hypotheken zijn ingeschreven te:

's Gravenhage 22 Mei 1889, in deel 188, n°. 159;

Rotterdam 6 Juni 1890, in deel 229, n°. 36;

Amsterdam 25 Augustus 1896, in deel 394, n°. 64;
Rotterdam 17 Mei 1898, in deel 344, n°. 9;
Rotterdam 1 September 1898, in deel 350, n°. 44;
Amsterdam 2 December 1899, in deel 453, n°. 157;
Amsterdam 1 November 1900, in deel 468, n°. 171;
's Gravenhage 1 November 1900, in deel 351, n°. 19;
Amsterdam 2 Augustus 1904, in deel 558, n°. 24;
Amsterdam 17 December 1903, in deel 542, n°. 47;
Breda 29 October 1909, in deel 222, n°. 22;
Amsterdam 29 April 1911, in deel 702, n°. 34;
Amsterdam 25 Maart 1912, in deel 725, n°. 28,

te zamen groot f 60 662,51, tot welke schuldvorderingen de comparanten voor zich en in voormelde hoedanigheid, op de gronden sub *a* vervat, de uitsluitend gerechtigden zijn;

c. machinerieën, gereedschappen en verdere werktuigen;

d. de handels- en fabrieksmerken door de firma Johs. M. Verschure & Zoon te Rotterdam voor haren handel in margarine en natuurboter gebruikt, en

e. contanten.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en onderteekend door een lid der directie of door 2 leden der directie ingeval zij uit meer dan één lid bestaat en door één der eventueel bestaande commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 26 dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen als het vorige is ingelost.

Op schriftelijk verzoek van belanghebbenden kunnen door de directie, tegen inlevering en intrekking van het bewijs van aandeel, bewijzen van onderaandeel worden uitgereikt.

De bewijzen van onderaandeel worden eveneens op naam gesteld en onderteekend als in alinea 1 van dit artikel omschreven. Zij dragen elk het nummer van het aandeel in de plaats waarvan de uitreiking plaats had, onder bijvoeging van een der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* of *j*.

Bij elk onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel of onderaandeel waartoe zij behooren. De kosten van de splitsing van aandeelen in onderaandeelen, direct of indirect verbonden, komen ten laste van de aanvragers.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen

en onderaandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Overdracht van aandeelen of onderaandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap, ingeschreven en door of namens den houder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, onderaandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen, onderaandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een bedrag voor die kosten te deponeeren wanneer dit door de directie verlangd wordt en tot een door haar te bepalen minimum.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt met of zonder bijstand van een of meer commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Als directeur kan ook een rechtspersoon optreden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan er van eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, ter beslissing of in die vacature al of niet zal worden voorzien. Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie.

Art. 9. In afwijking van alinea 3 van het vorige artikel,

voor wat de benoeming betreft, wordt thans het bestuur der vennootschap opgedragen aan 3 directeuren, namelijk aan de heeren P. A. J. Verschure, te Rotterdam; J. C. J. Verschure, te Oosterhout, en J. F. Verschure, te Antwerpen.

Art. 10. De salarissen der directie en commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 21, lid 2, dezer statuten, bepaald en zullen daarop gehandhaafd blijven totdat in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders tot wijziging daarvan wordt besloten.

Art. 11. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap, het sluiten van overeenkomsten geschiedt, eventueel onder toezicht en goedkeuring van commissarissen en met inachtneming van de instructiën door dezen te geven, door de directie, bij meerderheid van stemmen harer leden; de directie heeft onder die voorwaarde verder alle macht welke bij deze statuten niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen is voorbehouden.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hare handteekening als zoodanig verbindt de vennootschap in alles waartoe zij volgens deze akte bevoegd is. Wanneer zij uit meer dan één persoon bestaat, is voor kwijtingen de handteekening van één directeur voldoende; zij is bevoegd haar taak te splitsen, zóó dat ieder lid der directie een afzonderlijke bestuurstaak bekomt.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, eventueel onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, zij zijn bevoegd ten kantore der naamlooze vennootschap inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht.

Een besluit als bedoeld in art. 2, 2de alinea, dezer statu-

ten, kan alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen, op voordracht van directie en commissarissen en, bij gebreke van commissarissen, op voordracht der directie, met dien verstande, dat directie en commissarissen of directie alleen slechts tot die voordracht bevoegd zijn als zij daartoe besluiten met eene meerderheid van minstens 2/3 hunner leden.

Art. 15. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directie, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen of, bij gebreke van commissarissen, de directie van oordeel is, dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt dan in die vacature voorzien, tenzij met volstrekte meerderheid van stemmen besloten wordt die vacature niet meer aan te vullen.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen, wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als zoodanig.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarover gestemd werd, geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Aan de goedkeuring van commissarissen en, bij gebreke van commissarissen, aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

c. het aangaan van eene obligatieleening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, vóór of in de maand Mei, wordt eene

algemeene vergadering, jaarvergadering geheeten, gehouden en voorts zoo vaak de directie of commissarissen zulks noodig achten of wanneer dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het register van aandeelhouders, minstens 2/7 van het gestorte kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van de directie.

In de jaarvergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, in de periodieke en andere vacatures voorzien, datgene behandeld wat de directie in het belang der vennootschap meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen en ten slotte de voorzitter gekozen tot het einde der volgende jaarvergadering.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is niet bevoegd de afschrijvingen te verminderen.

Art. 18. Oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door de directie bij convocatiebiljet minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, te beoordeelen door directie en commissarissen, kan die termijn tot 2 dagen vóór den datum der vergadering ingekort worden.

Bewijs van verzending of ontvangst van dit biljet is voor de wettigheid der vergadering of geldigheid van besluiten geen vereischte.

In de convocatiebiljetten zullen de te behandelen punten vermeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders, die bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 2 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het aandeelenregister, minstens 1/7 gedeelte van het gestorte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering wordt geen aandeel op een anderen naam overgeschreven.

Art. 19. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;

11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

21 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Het aantal uit te brengen stemmen door houders van onderaandeelen wordt bepaald door de nominale waarde hunner gezamenlijke onderaandeelen, op den voet van het hiervoren in dit artikel bepaalde.

Art. 20. Meerderjarige of minderjarige aandeelhouders kunnen slechts door andere aandeelhouders vertegenwoordigd worden bij schriftelijke volmacht.

Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Niemand kan, behalve zijn eigen, meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap; zij worden voorgezeten door het lid der directie of den commissaris in de vorige jaarvergadering gekozen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden, zal deze keuze als eerste punt aan de orde zijn; tot aan die keuze zal de vergadering worden voorgezeten door den oudst aanwezigen directeur.

De voorzitter wijst bij de opening aan wie de notulen zal houden, zulks kan door een niet-aandeelhouder of ook notarieel geschieden. Indien het niet notarieel geschiedt, worden de notulen op de eerstvolgende algemeene vergadering als eerste punt behandeld en goedgekeurd.

Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede-onderteekend te worden.

Commissarissen en directeuren, indien geen aandeelhouders, hebben op de algemeene vergadering slechts raadgevende stem.

Art. 22. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behalve die betreffende vervroegde ontbinding der vennootschap en statutenwijziging, welke slechts kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering in welke ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal

niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens (voor zooveel noodig) Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze worden, voorzien van het verslag vermeld in art. 17, 3de lid, uiterlijk 14 dagen vóór de algemeene jaarvergadering vermeld in art. 17, ten kantore der vennootschap neergelegd ter inzage der aandeelhouders en in die vergadering behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot algeheele décharge.

Art. 26. Het na aftrek van alle uitgaven, kosten, renten, afschrijvingen en tantièmes overblijvende is winst en wordt tot een bedrag van 4 pct. van het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende zal, indien de vergadering zulks wenscht, een in die vergadering vast te stellen bedrag op „Vernieuwings- en/of reservefonds" worden overgebracht en het daarna overblijvende, voor zoover niet op nieuwe rekening overgebracht, worden verdeeld zooals vast te stellen

in de eerste, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeel houders, welke vaststelling van kracht blijft totdat in eenige algemeene jaarvergadering van aandeelhouders tot wijziging is besloten.

De directie bepaalt de wijze van belegging, of gebruik der reserve. Indien ze belegd is, wordt de gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.

Geenerlei winstverdeeling over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, zijn ingehaald.

Art. 27. Dividenden zijn 8 dagen na de vaststelling ten kantore der vennootschap betaalbaar; dividenden welke na 6 jaar niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij in de vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding wordt besloten, anders wordt bepaald.

De belooning van de vereffenaars zal worden bepaald in de vergadering waarin tot ontbinding besloten wordt en indien deze ontbinding plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande.

De bepalingen dezer akte blijven tot aan het einde der vereffening van kracht; de vereffenaars nemen de positie in hierboven voor de directie omschreven.

De vereffenaars doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene vergadering van alle aandeelhouders, op te roepen binnen een termijn van hoogstens 2 maanden na afloop der vereffening. Zij leggen de rekening met de bescheiden minstens 2 weken vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage aan de aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording in die vergadering strekt den vereffenaars tot algeheele kwijting.

Indien na betaling van alle schulden der vennootschap nog eenig saldo overblijft, zal dit tusschen de aandeelhouders verdeeld worden naar verhouding van hunne aandeelen en is ter hunner beschikking van den dag af waarop de rekening en verantwoording der vereffenaars is goedgekeurd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris, en Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. A. J. Verschure, J. C. J. Verschure, J. F. Verschure; W. G. H. van Houweninge, C. M. Soetermeer, Andre Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1912, deel 430, folio 31 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging

27 Juni 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Verschure's Margarinefabriken, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1036.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Kaashandel „Vezet", te Rotterdam.

Op heden, 5 Juli 1912, compareerden voor mij, Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heer Petrus Adrianus Johannes Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Rotterdam;

de weledele heer Johannes Cornelis Josephus Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Oosterhout;

de weledele heer Johannes Franciscus Verschure, fabrikant en koopman, wonende te Antwerpen, de laatste zoo voor zich zelven als ten deze speciaal gemachtigd door vrouwe Pieternella Maria van der Sman, particuliere, weduwe van den weledelen heer Hendrikus Wilhelmus Verschure, wonende te Rotterdam, en door vrouwe Leodina Anna Jurgens, particuliere, weduwe van den weledelen heer Petrus Leonardus Verschure, wonende mede te Rotterdam, blijkende die volmacht uit eene akte, op 23 Mei 1912 ten overstaan van den te Rotterdam resideerenden notaris Andreas Spruyt in minuut verleden, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden, zoo voor zich als — voor wat den derden comparant aangaat — in voormelde hoedanigheid, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Kaashandel „Vezet”.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De zetel der vennootschap kan op voorstel van directeuren en/of commissarissen door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland worden verplaatst.

De vennootschap kan elders in en ook buiten Nederland fabrieken oprichten, bijkantoren en depots vestigen en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel wenschelijk zijn kan.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in en de vervaardiging van kaas en aanverwante artikelen, in eigen fabrieken of in fabrieken van anderen, waarover zij de beschikking heeft of verkrijgt, mitsdien ook den handel in en vervaardiging van stoffen, benoodigd voor den handel in en de vervaardiging van kaas, alles in den ruimsten zin opgevat.

De vennootschap zal, met inachtneming van art. 14, lid 2, dezer akte kunnen besluiten ook in andere artikelen handel te drijven, alsmede alle andere producten te fabriceeren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1912 en eindigt op 31 December 1937, tenzij te voren in eene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de maand Juli 1937, met volstrekte meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilligingf, indien dan nog vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in art. 22 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 aandeelen van f 5000, alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 1000.

Art. 5. Tot volledige storting op deze aandeelen wordt door comparanten ingebracht:

a. gereedschappen, werktuigen, alsmede de handelsmerken voor kaas in gebruik bij de handelsvennootschap onder de firma Johs. M. Verschure & Zoon, te Rotterdam;

b. contanten.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en onderteekend door den directenr of door 2 directeuren, ingeval er meer dan één is, en door één der eventueel bestaande commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 26 dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen als het vorige is ingelost.

Op schriftelijk verzoek van belanghebbenden kunnen door de directie, tegen inlevering en intrekking van het bewijs van aandeel, bewijzen van onderaandeel worden uitgereikt.

De bewijzen van onderaandeel worden eveneens op naam gesteld en onderteekend als in alinea 1 van dit artikel omschreven. Zij dragen elk het nummer van het aandeel in de plaats waarvan de uitreiking plaats had, onder bijvoeging van een der letters *a*, *b*, *c*, *d* of *e*.

Bij elk onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel of onderaandeel waartoe zij behooren. De kosten, aan de splitsing van aandeelen in onderaandeelen direct of indirect verbonden, komen ten laste van de aanvragers.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen of onderaandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens den houder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, onderaandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen, onderaandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een bedrag voor die kosten te deponeeren wanneer dit door de directie verlangd wordt en tot een door haar te bepalen minimum.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt met of zonder bijstand van een of meer commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Als directeur kan ook een rechtspersoon optreden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan er van eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, ter beslissing of in die vacature al of niet zal worden voorzien. Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie.

Art. 9. In afwijking van alinea 3 van het voorgaand artikel, voor wat de benoeming betreft, wordt thans het bestuur van de vennootschap opgedragen aan 3 directeuren, namelijk aan de heeren P. A. J. Verschure, te Rotterdam, J. C. J. Verschure, te Oosterhout, en J. F. Verschure, te Antwerpen.

Art. 10. De salarissen der directie en commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 21, 2de lid, dezer statuten, bepaald en zullen daarop gehandhaafd blijven totdat in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders tot wijziging daarvan wordt besloten.

Art. 11. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap, het sluiten van overeenkomsten geschiedt, eventueel onder toezicht en goedkeuring van commissarissen en met inachtneming van de instructiën door dezen te geven, door de directie, bij meerderheid van stemmen harer leden; de

directie heeft onder die voorwaarde verder alle macht welke bij deze statuten niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen is voorbehouden.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hare handteekening als zoodanig verbindt de vennootschap in alles waartoe zij volgens deze akte bevoegd is. Wanneer zij uit meer dan één persoon bestaat, is voor kwijtingen de handteekening van één directeur voldoende; zij is bevoegd haar taak te splitsen, zóó dat ieder directeur eene afzonderlijke bestuurstaak bekomt.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, eventueel onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, zij zijn bevoegd ten kantore der naamlooze vennootschap inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht.

Een besluit als bedoeld in art. 2, 2de lid, kan alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen, op voorstel van directie en commissarissen en, bij gebreke van commissarissen, op voordracht der directie, met dien verstande, dat directie en commissarissen of directie alleen slechts tot die voordracht bevoegd zijn als zij daartoe besluiten met eene meerderheid van minstens 2/3 hunner leden.

Art. 15. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directie, bin-

nen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen of, bij gebreke van commissarissen, de directie van oordeel is, dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt dan in die vacature voorzien, tenzij met volstrekte meerderheid van stemmen besloten wordt die vacature niet meer aan te vullen.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen, wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als zoodanig.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel, waarover gestemd wordt, geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Aan de goedkeuring van commissarissen en, bij gebreke van commissarissen, aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

c. het aangaan van eene obligatieleening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, vóór of in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering, jaarvergadering geheeten, gehouden en voorts zoo vaak de directie of commissarissen zulks noodig achten of wanneer dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het register van aandeelhouders, minstens 3/5 van het gestorte kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van de directie.

In de jaarvergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld; in de periodieke en andere vacatures voorzien; datgene behandeld wat de directie in het

belang der vennootschap meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen en ten slotte de voorzitter gekozen tot het einde der volgende jaarvergadering.

De algemeene vergadering is niet bevoegd de afschrijvingen te verminderen.

Art. 18. Oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door de directie bij convocatiebiljet minstens 14dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, te beoordeelen door directie en commissarissen, kan die termijn tot 2 dagen vóór den datum der vergadering ingekort worden.

Bewijs van verzending of ontvangst van dit biljet is voor de wettigheid der vergadering of geldigheid van besluiten geen vereischte.

In de convocatiebiljetten zullen de te behandelen punten vermeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders, die bevoegd zijn de vergadering bij te wonen, komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 2 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het aandeelenregister, minstens 2/5gedeelte van het gestorte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering wordt geen aandeel op een anderen naam overgeschreven.

Art. 19. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;

3 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

5 aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Het aantal uit te brengen stemmen door houders van onderaandeelen wordt bepaald door de nominale waarde hunner gezamenlijke onderaandeelen, op den voet van het hiervoren in dit artikel bepaalde.

Art. 20. Meerderjarige of minderjarige aandeelhouders kunnen slechts door andere aandeelhouders vertegenwoordigd worden bij schriftelijke volmacht.

Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Niemand kan, behalve zijn eigen, meer dan 2 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap; zij worden voorgezeten door het lid der directie of den commissaris die daartoe door de vorige jaarvergadering zal zijn gekozen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden, zal deze keuze als eerste punt aan de orde zijn; tot aan die keuze zal de vergadering worden voorgezeten door den oudst aanwezigen directeur.

De voorzitter wijst bij de opening aan wie de notulen zal houden; zulks kan door een niet-aandeelhouder of ook notarieel geschieden. Indien het niet notarieel geschiedt, worden de notulen op de eerstvolgende algemeene vergadering als eerste punt behandeld en goedgekeurd.

Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede-onderteekend te worden.

Commissarissen en directeuren, indien geen aandeelhouders, hebben op de algemeene vergadering slechts raadgevende stem.

Art. 22. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behalve die betreffende vervroegde ontbinding der vennootschap en statutenwijziging, welke slechts kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering in welke ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens (voor zooveel noodig) Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 24. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan

wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze worden, voorzien van het verslag vermeld in art. 17, 3de lid, uiterlijk 14 dagen vóór de algemeene jaarvergadering vermeld in art. 17, ten kantore der vennootschap neergelegd ter inzage van de aandeelhouders en in die vergadering behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot algeheele décharge.

Art. 26. Het na aftrek van alle uitgaven, kosten, renten, afschrijvingen en tantièmes overblijvende is winst en wordt tot een bedrag van 4 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende zal, indien de vergadering zulks wenscht, een in die vergadering vast te stellen bedrag op „Vernieuwings- en/of reservefonds'' worden overgeboekt en het daarna overblijvende, voor zoover niet op nieuwe rekening overgebracht, worden verdeeld zooals vast te stellen in de eerste, zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer vennootschap te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vaststelling van kracht blijft totdat in eenige algemeene jaarvergadering van aandeelhouders tot wijziging is besloten.

De directie bepaalt de wijze van belegging of gebruik der reserve. Indien ze belegd is, wordt de gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.

Geenerlei winstverdeeling over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, zijn ingehaald.

Art. 27. Dividenden zijn 8 dagen na de vaststelling ten kantore der vennootschap betaalbaar; dividenden welke na 6 jaar niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij in de vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding wordt besloten, anders wordt bepaald.

De belooning der vereffenaars zal worden bepaald in de vergadering waarin tot ontbinding besloten wordt en indien deze ontbinding plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande.

De bepalingen dezer akte blijven tot aan het einde der vereffening van kracht; de vereffenaars nemen de positie in hierboven voor de directie omschreven.

De vereffenaars doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene vergadering van alle aandeelhouders, op te roepen binnen een termijn van hoogstens 2 maanden na afloop der vereffening. Zij leggen de rekening met de bescheiden minstens 2 weken vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording in die vergadering strekt den vereffenaars tot algeheele kwijting.

Indien na betaling van alle schulden der vennootschap nog eenig saldo overblijft, zal dit tusschen de aandeelhouders verdeeld worden naar verhouding van hunne aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening en verantwoording der vereffenaars is goedgekeurd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris, en Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. A. J. Verschure, J. C. J. Verschure, J. F. Verschure; W. G. H. van Houweninge, C. M. Soetermeer, André Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1912, deel 430, folio 30 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Kaashandel „Vezet", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Juli 1912, n°. 176.

N°. 1037.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Villapark „Station de Bilt", te Utrecht.

Heden, 9 Juli 1912, compareerde voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leendert Hubertus Westerhout, steenfabrikant, wonende te Utrecht, aan mij notaris bekend, handelende ten deze als gemachtigde van de aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Villapark „Station de Bilt", gevestigd te Utrecht, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 6 November 1900 voor notaris J. J. Walland, te Utrecht, verleden, op welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 December 1900 n°. 42,

blijkende van voormelde lastgeving uit een uittreksel uit de notulen der algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Utrecht 26 April 1912, welk uittreksel, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparant verklaarde, krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders van gemelde vennootschap in hunne voormelde vergadering van 26 April 1912 genomen besluit, bij deze akte de volgende wijzigingen aan te brengen in voormelde akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap:

Art. 5 is vervallen.

De navolgende artikelen luiden voortaan:

„Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Villapark „Station de Bilt". Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 50

jaren, te rekenen van den dag van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog alsdan door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 37 500, verdeeld in aandeelen van f 500, welke alle zijn geplaatst.

Art. 6. Alle aandeelen moeten, voor zooveel de storting niet plaats heeft door inbreng, zijn volgestort en gesteld aan toonder. De bewijzen van aandeel zijn genommerd en door de directie en den president-commissaris onderteekend.

Art. 7. Aandeelen die in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel vervangen worden, mits voldoende zekerheid voor de duplicaat-uitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van directie en commissarissen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden. Bij deze worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren Leendert Hubertus Westerhout en Johannes Jacobus Bongenaar, beiden aannemer en steenfabrikant, wonende te Utrecht.

Voor het dagelijksch toezicht op den gang van zaken zal een raad van toezicht worden benoemd, bestaande uit ten minste 2 leden. De leden worden gekozen uit en door het college van commissarissen en vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan de directie en minstens één commissaris.

Art. 11. De directie zal geen onroerende goederen kunnen koopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden of van aard of bestemming veranderen, huren of verhuren of deelnemen in andere maatschappijen, dan met goedkeuring van commissarissen.

Art. 12. De directie voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen; conservatoire en alle andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, kunnen door haar genomen worden met machtiging van den raad van toezicht.

Art. 15. De commissarissen houden toezicht op het beheer van de directie op de wijze als zij dit geraden achten. Zij regelen de waarborgen, waaronder de directie belast is met de bewaring van gelden en geldswaarden aan de vennootschap behoorend en de wijze hoedanig de gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, rentgevend zullen worden uitgezet.

Door directie en commissarissen zal eene obligatieleening kunnen worden aangegaan van ten hoogste f 50 000, verdeeld in aandeelen van f 500, welke in onderdeelen kunnen worden gseplitst en waarvan rente en aflossing door hen zullen worden bepaald, met dien verstande, dat de rente niet hooger dan 5 procent mag zijn.

Art. 16. Ieder der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 8 dagen te voren daartoe door de directie of commissarissen zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats vóór 1 Mei, aanvangende met 1902.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directie, de commissarissen of zij, die te zamen 1/3 gedeelte van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 22. Van de winst, die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen eerst aandeelhouders 4½ procent over het bedrag hunner aandeelen. De rest van de winst wordt verdeeld als volgt:

30 procent aan de directie;

30 procent aan de gezamenlijke commissarissen en

40 procent aan de aandeelhouders.

Het laatste lid van art. 26 luidt voortaan:

„Bij afzonderlijke overeenkomst tusschen de inbrengster en directie en commissarissen te teekenen, zal worden bepaald, voor welk bedrag het ingebracht zal strekken als storting op de aandeelen, waarvan door voornoemde vennootschap in de naamlooza vennootschap: Villapark station de Bilt wordt deelgenomen."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, welk ontwerp aan deze minuut is vastgehecht evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Leo Maria van Hoogstraten en Anthonie Pieter van Lutterveld, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. H. Westerhout; F. L. M. v. Hoogstraten, A. P. v. Lutterveld, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 10 Juli 1912, deel 47, folio 59 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Villapark „Station de Bilt", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 December 1900, n°. 42;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

4

Nº. 1038.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, officieel orgaan van cargadoors en scheepsagenten te Rotterdam, te Rotterdam.

Op heden, 11 Juli 1912, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Visser Jacobuszoon, cargadoor, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, officieel orgaan van cargadoors en scheepsagenten te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 11 Mei 1912, blijkens procesverbaal van het verhandelde op die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4 der statuten vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 44 500, verdeeld in 89 aandeelen op naam, ieder van f 500.''

Art. 5 der statuten vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepalingen:

,,Art. 5. Als aandeelhouders kunnen uitsluitend cargadoors, cargadoors-firma's of scheepsagenten, gevestigd te Rotterdam, optreden.

Wie een aandeel wil overdragen, moet, met aanwijzing van den persoon, aan wien hij die overdracht wil doen, van zijn voornemen aan den raad van beheer kennis geven. Ver-

klaart deze met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats hebben.

In het tegenovergestelde geval kan de aandeelhouder vorderen, dat de raad van beheer een ander zal aanwijzen, bereid om het aandeel over te nemen. In dat geval geschiedt, wanneer partijen het niet over den prijs eens zijn, de overname tegen vergoeding van de waarde van het aandeel, vast te stellen door 3 deskundigen, waarvan één aan te wijzen door den aandeelhouder, die zijn aandeel wil overdragen, één door den raad van beheer en de derde door de beide deskundigen te zamen. De kosten der taxatie worden door aandeelhouder en verkrijger ieder voor de helft gedragen.

Art. 5*bis*. In geval van overlijden van een aandeelhouder, of wanneer een aandeelhouder ophoudt te voldoen aan het vereischte van art. 5, eerste lid, zal zijn aandeel of zullen zijne aandeelen binnen den tijd van 6 maanden worden overgedragen aan één of meer verkrijgers, onder goedkeuring van den raad van beheer.

Heeft zoodanige overdracht niet binnen 6 maanden plaats gehad, zoo is de aandeelhouder of zijn zijne erven of rechtverkrijgenden verplicht dadelijk na afloop van den gemelden termijn het aandeel of de aandeelen over te dragen aan de door den raad van beheer aan te wijzen persoon of personen, tegen vergoeding van de waarde, vast te stellen op de wijze als in art. 5, derde lid, omschreven.

Art. 5*ter*. Mocht de raad van beheer binnen 6 maanden na een daartoe aan hem gericht verzoek in gebreke zijn gebleven een persoon aan te wijzen, bereid tot overname, zoo is de aandeelhouder of zijn zijne erven of rechtverkrijgenden bevoegd het aandeel of de aandeelen aan derden over te dragen, ten aanzien van welke derden dan niet geldt, hetgeen in art. 5, eerste alinea, is bepaald. Mocht na aanwijzing door den raad van beheer eenig aandeelhouder of mochten zijne erven of rechtverkrijgenden zijne of hunne medewerking weigeren tot de overdracht van het aandeel of de aandeelen als boven omschreven, zoo verbeurt hij of verbeuren zij, na bij aangeteekenden brief van den raad van beheer te zijn in gebreke gesteld, eene schadevergoeding aan de vennootschap ten bedrage van f 500 voor elk aandeel, waarvan de overdracht is nagelaten.

Art. 5*quater*. De overdracht van aandeelen geschiedt overigens op grond eener akte van overdracht of andere akte, waaruit van den overgang blijkt door overschrijving daarvan in de boeken der vennootschap, zulks zoolang als, òf, wanneer

de aandeelen niet zijn volgestort, onder voorbehoud van het in art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

In art. 21 vervalt het zinsdeel: „niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen" en wordt vervangen door het zinsdeel: „niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen".

En dat de raad van beheer, zijne leden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd zijn om op deze statuten-wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en na bekomen bewilliging de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 1 Juli 1912, n°. 79, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt, bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, officieel orgaan van cargadoors en scheepsagenten te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jan Visser Jaczn.; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Juli 1912, deel 430, folio 37 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, officieel orgaan van cargadoors en scheepsagenten te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 October 1911 n°. 63, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1039.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed „Bouberg" onder de gemeente Brunssum, te Venray.

Voor mij Hippolith Marie Joseph Verheggen, notaris in het arrondissement Roermond, ter standplaats Blerick, gemeente Maasbree, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen de weledele heeren:

1. Adolf Gerard Lambert Steegh, industrieel, wonende te Venlo; en
2. Hendrikus Theodorus Hubertus Esser-Lebrun, fabrikant, wonende te Venray.

a. ieder voor zich, en
b. in hoedanigheid van lasthebber van den weledelen heer Nicolaas Jozef Arntz, steenfabrikant, wonende te Millingen; blijkens onderhandsche akte, welke na vooraf, door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen te zijn onderteekend, aan deze minuut-akte zal worden vastgehecht.

De comparanten uit eigen hoofde en in hoedanigheid als voormeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed „Bouberg" onder de gemeente Brunssum, en is gevestigd te Venray.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen en weder vervreemden van het Landgoed „Bouberg”, onder de gemeente Brunssum, zoomede het exploiteeren daarvan, waaronder te verstaan het delven van klei en bruinkool, het fabriceeren van en handel drijven in steenen, dakpannen, buizen, briketten en aanverwante artikelen, en voorts het doen van al zoodanige handelingen als in den uitgebreidsten zin gerekend kunnen worden tot het vervreemden en exploiteeren bevorderlijk te zijn of daarmede in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, geacht worden te zijn ingegaan met de dagteekening dezer akte van oprichting.

Art. 4. Zij kan vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ingevolge art. 27 dezer statuten genomen, worden ontbonden.

Art. 5. In het laatste jaar en wel 6 maanden vóór het eindigen van den duur der vennootschap, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald of de vennootschap, zal worden geliquideerd of voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk en in welk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en hunnen lastgever, ieder voor 12 aandeelen, welke in contanten bij onderteekening dezer akte zijn volgestort.

De resteerende 64 aandeelen zullen slechts worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door die vergadering zal worden goedgekeurd en zullen de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname hebben in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij bij de uitgifte der te plaatsen aandeelen hebben.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 7. Het kapitaal kan met inachtneming van art. 27 dezer statuten krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en op zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door die vergadering zal worden goedgekeurd, vergroot en evenzeer bij gelijk besluit door afbetaling op de aandeelen verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Bij vergrooting van het kapitaal zullen de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname hebben in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend indien het bezit van aandeelen slechts recht zoude geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

Zoo tot vermindering van het kapitaal wordt besloten, moet van de afbetaling door afstempeling der aandeelen blijken.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen worden alle gesteld op naam, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen zoodra de afgegevene zijn ingelost.

De aandeelen worden geteekend door den raad van beheer en ingeschreven in een afzonderlijk register.

De nog te plaatsen aandeelen worden bij hunne uitgifte door betaling in geld volgestort.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 11 dezer statuten, op overlegging van eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van den raad van beheer van den eigendomsovergang blijkt, door overboeking in het bij het vorig artikel bedoeld register.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den raad van beheer onderteekend.

Aandeelhouders, alsmede hunne schuldeischers, erfgenamen of rechtverkrijgenden, kunnen onder geen voorwendsel op de zaken der vennootschap beslag leggen, noch sequestratie daarvan vorderen.

Art. 10. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en op zijne kosten nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking of vernietiging daarvan, uitgegeven worden; hetzelfde geldt voor dividendbewijzen en talons.

Indien aandeelen zijn verloren gegaan of in het ongereede geraakt, kan de raad van beheer, op voorwaarden als door hem voor elk geval bijzonderlijk te bepalen, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer dragende als die waarvoor zij in de plaats treden, afgeven; hetzelfde geldt voor dividendbewijzen en talons.

Op de ter vervanging uitgereikte stukken zal worden gesteld het woord „duplicaat".

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Art. 11. Bij verklaring in staat van faillissement van of boedelafstand door een aandeelhouder, wanneer ten gevolge overlijden van een aandeelhouder zijne aandeelen op andere dan bloedverwanten of den echtgenoot mochten overgaan, of ingeval een aandeelhouder zijne aandeelen aan derden, niet aandeelhouders, mocht willen vervreemden, zoomede bij gelegd beslag op aandeelen, hebben mede-aandeelhouders, binnen de bepalingen der wet, gedurende 3 maanden het recht de aandeelen van den betrokken vennoot over te nemen tegen 85 pct. van hunne nominale waarde.

Wanneer de aandeelhouders, aan wie dit recht van overname is toegekend, onderling concurreeren, zal degene die het hoogste percentage biedt, de voorkeur hebben boven dengene die lager biedt.

Heeft geen aandeelhouder, op de wijze en binnen den termijn als voorschreven, van het recht van overname gebruik gemaakt, dan kunnen de aandeelen worden overgedragen aan wien en tegen zoodanigen prijs als zal worden goedgevonden.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, welke houders moeten zijn van ten minste 4 aandeelen.

Zij worden, onverminderd het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor den tijd van 6 jaren benoemd.

Art. 13. Behalve op eigen verzoek, kan geen lid van den raad van beheer tusschentijds worden ontslagen dan krachtens een met redenen omkleed besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en overeenkomstig art. 27 dezer statuten.

Art. 14. Vacatures tusschentijds in den raad van beheer ontstaande, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld en het bestuur der vennootschap wordt tijdelijk, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, waargenomen door de overblijvende leden van den raad van beheer.

Art. 15. De raad van beheer benoemt uit zijn midden en onverminderd zijne verantwoordelijkheid één zijner leden tot gedelegeerd lid, die belast zal zijn met het dagelijksch beheer, de leiding der zaken, met de geheele administratie der vennootschap en met de stipte uitvoering van de besluiten van den raad van beheer.

Het gedelegeerd lid zal alle stukken van de vennootschap uitgaande teekenen, voor zoover die niet ingevolge de bepalingen dezer akte door al de leden van den raad van beheer moeten geteekend worden.

Art. 16. De benoeming en het ontslag van fabrieksdirecteuren, opzichters en administrateuren, zoomede de vaststelling van hunne bezoldiging, is opgedragen aan den raad van beheer; van al het overige personeel en deszelfs bezoldiging aan het gedelegeerd lid.

Art. 17. Alles wat verder de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van beheer betreft, wordt door dien raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 18. Binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte vertegenwoordigt de raad van beheer de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooverre zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt of tot de bevoegdheid van het gedelegeerd lid behooren.

De raad van beheer als zoodanig verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap; hetzelfde geldt voor het gedelegeerd lid van den raad van beheer binnen de grenzen zijner bevoegdheid.

Art. 19. Tot het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap met het recht van hypotheek, wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Boekjaar en balans.

Art. 20. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopen zal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Art. 21. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten, daaruit door het gedelegeerd lid van den raad van beheer vóór 1 April van ieder jaar een staat van winsten en verliezen zoo nauwkeurig mogelijk opgemaakt en eene behoorlijke balans geformeerd, die door de leden van den raad van beheer voor ,,gezien'' geteekend, vervolgens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden ter tafel gebracht, vergezeld van eene voordracht tot regeling en betaling der uitdeelingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, vóór 1 Juli, zal de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In die algemeene vergadering zal uit de aandeelhouders eene commissie van 2 leden worden benoemd om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken, zullende hare goedkeuring aan den raad van beheer en het gedelegeerd lid van dien raad tot volledige décharge strekken wegens het gevoerde beheer en gehouden toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of één zijne leden dit noodig achten en moeten worden gehouden indien zulks op de wijze als bepaald in art. 28 dezer statuten wordt verlangd.

Art. 24. Alle oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door het gedelegeerd lid van den raad van beheer ten minste 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet ten minste 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van beheer zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en daarin toestemmen.

Art. 25. De vergaderingen worden geleid door één der leden van den raad van beheer, of door iemand door den raad van beheer uit de aandeelhouders aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door het gedelegeerd lid en, zoo deze niet tegenwoordig is, door een der aandeelhouders, door de aanwezigen uit hun midden te benoemen.

De notulen worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen in het volgend artikel voorzien, alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij verkiezing van personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en zijn zij gekozen op welke alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 27. Voor ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, voor uitbreiding of vermindering van kapitaal, voor ontslaggeving tusschentijds aan een lid van den raad van beheer, zoomede voor wijziging of verandering der statuten, wordt vereischt 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering van aandeelhouders waarop meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte geldige stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Indien zulks door 2 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt verlangd, is de raad van beheer op het daartoe schriftelijk, behoorlijk onderteekend, gedane verzoek verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk, althans binnen 20 dagen na de aanvrage, bijeen te roepen, met vermelding der door de aanvragers opgegeven punten van behandeling.

Wordt aan dit verzoek geen gevolg gegeven, dan kunnen aanvragers zelf tot bijeenroeping overgaan.

Van een en ander wordt op het convocatiebiljet melding gemaakt en kunnen op eene ingevolge het voorgaand lid bijeengeroepen vergadering alle onderwerpen worden behandeld en daarover geldig worden gestemd, onverschillig of de te behandelen onderwerpen al dan niet op het convocatiebiljet voorkomen en hoe groot het aantal der ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde aandeelhouders zij, alles met inachtneming van het bepaalde in art. 27 dezer statuten.

In eene vergadering door aanvragers zelven ingevolge dit artikel bijeengeroepen, wordt door de vergadering zelve aangewezen wie met de leiding der vergadering belast is en wie de notulen houdt.

Art. 29. Elk aandeelhouder of degene die hem vertegenwoordigt moet, om in de vergadering te worden toegelaten, zijne aandeelen toonen.

Art. 30. Eene vergadering waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan, binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alles besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap; zoodanig besluit kan alleen genomen worden in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering en overeenkomstig art. 27 dezer statuten.

Stemrecht.

Art. 31. Het stemrecht in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen,
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Voor aandeelen aan meer dan één persoon in onverdeelden eigendom toebehoorende, kan één hunner het stemrecht uitoefenen.

Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Domicilie der aandeelhouders.

Art. 32. De aandeelhouders hebben domicilie ter plaatse in of op hun aandeel vermeld en aangeteekend in het register bedoeld in art. 8 dezer statuten.

De houder van een aandeel kan het domicilie veranderen bij eene door hem onderteekende verklaring, welke in hetzelfde register ingeschreven en waarvan op het aandeel melding gemaakt wordt.

Vermeldt het aandeel of de verklaring van overdracht geen domicilie van den houder, dan geldt als zoodanig het kantoor der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 33. Bij eventueele liquidatie wordt de wijze waarop dezelve zal plaats hebben, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 34. Ieder aandeelhouder wordt door de verkrijging van het aandeel geacht te zijn toegetreden tot de statuten dezer vennootschap en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 35. Alle overeenkomstig deze statuten genomen besluiten zijn bindende voor alle ook niet aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Art. 36. Geschillen ter zake dezer vennootschap ontstaan, hetzij tusschen den raad van beheer en aandeelhouders, hetzij tusschen de leden van den raad van beheer onderling of de aandeelhouders onderling, hetzij tusschen den eventueelen liquidateur en aandeelhouders, worden, indien zij volgens de wet vatbaar zijn voor eene scheidsrechterlijke beslissing, in het hoogste ressort onderworpen aan de uitspraak van 3 scheidslieden, te benoemen volgens de wet.

Art. 37. In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor den tijd van 6 jaren benoemd: tot leden van den raad van beheer de heeren comparanten en hun lastgever; tot gedelegeerd lid van den raad van beheer de heer comparant Esser-Lebrun.

Domiciliekeuze.

Art. 38. Voor de tenuitvoerlegging dezer worden alle aandeelhouders geacht onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een authentiek uittreksel aan deze minuut-akte zal worden vastgehecht.

De verschenen personen en getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Blerick, gemeente Maasbree, ten kantore van mij notaris, p heden 5 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Louis Willem Jacobus Catharina Christ en Godefridus van Rensch, beiden notarisklerk en wonende te Blerick voormeld, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten en de getuigen met mij notaris onderteekend

(Geteekend:) Ad. Steegh, H. Esser-le Brun; L. W. J. C. Christ, G. van Rensch, H. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Venlo 8 Juli 1912, deel 66, folio 175 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed „Bouberg" onder de gemeente Brunssum, te vestigen te Venray.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1040.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Haagsche Meubelfabriek, te 's Gravenhage.

Voor mij, Charles Auguste Edmond Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Pierre van Nijnatten, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als een der directeuren van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: De Haagsche Meubelfabriek, opgericht bij akte, op 23 Augustus 1911 verleden voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris Nicolaas Josephus Verkoren, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Augustus 1911 n°. 81,

die te kennen gaf:

dat in de op 3 Mei 1912 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voornoemde naamlooze vennootschap is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare voorwaarden en de beide directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werden gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp der notarieele akte, houdende die wijzigingen, en daarin die veranderingen aan te brengen, welke van Regeeringswege alsnog mochten worden noodig geacht, voorts de daarvoor benoodigde akten en stukken te verlijden en te teekenen en alles meer te verrichten, wat te voorschreven einde vereischt mocht worden;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79;

en dat hij comparant de bedoelde wijzigingen bij deze wenscht te constateeren.

De comparant verklaarde alsnu, dat door de gemaakte wijzigingen in het vervolg zullen luiden:

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering

van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, bepaald op f 50 000, verdeeld in 5 seriën, elk bestaande uit 40 aandeelen van f 100, en 6 seriën, elk bestaande uit 20 aandeelen van f 250.

Behalve de 50 aandeelen van f 100, welke bij de oprichting waren genomen, zijn thans alle overige aandeelen van f 100 geplaatst.

Deze aandeelen zijn in contanten volgestort.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na den dag waarop deze akte van wijziging verleden is, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De directie heeft de bevoegdheid om, met goedkeuring van commissarissen, tot het uitgeven der seriën van de aandeelen van f 250, tegen door hen vast te stellen koers, mits niet beneden pari, over te gaan, zoodra zij dit noodig oordeelt.

Houders der aandeelen van f 100 hebben, in verhouding tot hun aandeelenbezit, het recht om bij voorkeur deel te nemen bij kapitaalsvergrooting.

De commissarissen bepalen de termijnen en bedragen der stortingen van later uit te geven aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons en worden geteekend door de directie en den president-commissaris.

De aandeelen van f 100 en die van f 250 dragen afzonderlijk een doorloopend nummer.

Art. 14. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de dagelijksche leiding en het dagelijksch bestuur van de vennootschap, met dien verstande, dat zij:

a. de machtiging behoeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2. voor het aanschaffen of vernieuwen van gebouwen, inventarisstukken, machines, het aankoopen van onroerende goederen, indien de geldelijke uitgaaf een bedrag van f 3000 te boven gaat;

b. de machtiging behoeft van den raad van commissarissen:

1. voor het aankoopen van onroerende goederen ter waarde van hoogstens f 3000;

2. voor het sluiten van koopcontracten van handelsgoederen, indien deze te zamen een bedrag van f 3000 overschrijden;

3. voor alle kredietoperatiën;

4. voor het vernieuwen van gebouwen, het aanschaffen en vernieuwen van inventarisstukken en machines, indien de geldelijke uitgaaf een bedrag van f 500 te boven gaat;

5. om eischende en verwerende in rechten op te treden, voor het aangaan van dadingen, voor toetreding tot eene scheidsrechterlijke beslissing en voor het huren of verhuren van onroerende goederen;

6. voor het opnemen van gelden, te goed bij den kassier of de kassiers der vennootschap, een bedrag van f 2000 te boven gaande.

Art. 17, eerste alinea. De raad van commissarissen bestaat hoogstens uit 5 leden, die aandeelhouders der vennootschap moeten zijn.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de laatste helft der maand April van elk jaar.

Art. 30. f 100 tot en met f 250 aandeelen geven recht op 1 stem.

Boven f 250 tot en met f 500 aandeelen geven recht op 2 stemmen.

Boven f 500 tot en met f 2000 aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Boven f 2000 tot en met f 5000 aandeelen geven recht op 4 stemmen.

Boven f 5000 tot en met f 10 000 aandeelen geven recht op 5 stemmen.

Boven f 10 000 aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Het stemrecht kan, met inachtneming der bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, voor andere aandeelhouders niet anders worden uitgeoefend dan door medeaandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Volmachten moeten, minstens 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering, gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap."

Verleden te 's Gravenhage 10 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Jan Pieter Reynhout, bode, en Gerardus Duivenstijn, concierge, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder de berusting van mij, notaris, zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. van Nijnatten; J. P. Reynhout, G. Duivenstijn, Ch. A. E. Pool, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Juli 1912, deel 328, folio 39 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Haagsche Meubelfabriek, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1911 n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1041.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Vooruit", Vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooi, te Hilversum.

Heden, 2 Juli des jaars 1912, verscheen voor mij, Pieter Davelaar, plaatsvervangend-notaris te Hilversum, waarnemende het kantoor van Jacob Lasonder. notaris aldaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer mr. Eduard Joseph Philips, advocaat, wonende te Hilversum, mij plaatsvervangend notaris bekend,
a. voor zich, en
b. in hoedanigheid van mondeling lasthebber van de heeren:
1. Douwinus Johannes van Houten. industrieel;
2. Jan Adriaan Blommendaal, commissionnair in effecten;
3. Cord Heinrich van Erk, koopman;
4. George Herman Mohr, koopman, en
5. Jan Petrus van Galen, particulier,

wonende de lastgever sub 1 te Weesp en de overigen te Hilversum.

De comparant, in privé en qualiteit gemeld, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming, tot het doel en onder de bepalingen hierna te vermelden.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Vooruit", Vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooi, en is gevestigd te Hilversum.

Zij heeft ten doel de uitgave en exploitatie van een vrijzin-

nig nieuwsblad, benevens van alles wat ter bevordering van dit doel, in den ruimsten zin genomen, daartoe behoort.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende heden en eindigende op 30 April 1962, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit van de algemeene vergadering van houders van aandeelen, zoo noodig met Koninklijke bewilliging en behoudens het bepaalde bij art. 47, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal, inbreng en aandeelhouders.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, bepaald op f 40 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 100, verdeeld in 4 serieën van f 10 000, waarvan 1 serie is uitgegeven, terwijl geplaatst is een bedrag van f 8000.

De plaatsing der overige aandeelen zal geschieden vóór 1 Mei 1922, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 4. De vergadering van aandeelhouders besluit over de uitgave der volgende 3 serieën.

Bij uitgifte dier serieën of kapitaalvergrooting hebben de dan bestaande houders der aandeelen in verhouding tot hun aandeelenbezit de voorkeur tot verdere deelname.

Alle uit te geven aandeelen moeten onmiddellijk worden volgestort.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; de aandeelen zijn onsplitsbaar.

De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, worden geteekend door de directie en den president-commissaris en worden ten name van den eigenaar in een daartoe bestemd register ingeschreven, waarin tevens wordt vermeld de woonplaats van den eigenaar en de latere verandering van woonplaats, zoo die per aangeteekenden brief aan de directie is opgegeven.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt aan de directie kennis gegeven op hoedanige wijze de nieuwe verkrijger eigenaar is geworden, met vermelding van zijn

titel van aankomst, welke eigendomsovergang wordt aangeteekend in evenbedoeld register.

Bij overlijden van een aandeelhouder die meerdere erfgenamen nalaat, zullen de erfgenamen een persoon moeten aanwijzen die voor hen gezamenlijk optreedt, zoolang de nalatenschap van dien aandeelhouder onverdeeld is.

Bij overgang onder de levenden, welke alléén met toestemming van commissarissen kan geschieden, brengt de vroegere aandeelhouder en de nieuwe verkrijger daarvan eene schriftelijke verklaring uit, welke wordt overgeschreven in datzelfde register.

De overschrijving en tenaamstelling geschieden kosteloos.

Art. 6. Van den overgang op een nieuwen verkrijger zal moeten blijken door eene aanteekening, onderteekend door de directie en den president-commissaris of den hem vervangenden commissaris, gesteld op de keerzijde van het bewijs van aandeel.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgegeven, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie en den raad der commissarissen, van de vermissing en van zijn recht doet blijken en voorts onder al zulke voorwaarden als door de directie en den raad der commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten vooraf de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van minstens ééne maand, met vermelding van het gedaan verzoek, worden bekend gemaakt in de courant der vennootschap en de *Staatscourant*.

Door de insgelijks in diezelfde bladen aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Art. 8. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Hilversum ter plaatse door den raad der commissarissen te bepalen, terwijl de bezittingen, effecten en geldswaardige papieren der vennootschap zullen worden bewaard ter plaatse en op de wijze almede door dien raad bepaald.

Het archief zal bewaard worden ten kantore der vennootschap.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tevens administrateur, onder toezicht van 3 tot 7 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering. In afwijking van de bepalingen in dit artikel gemaakt, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer J. P. van Galen, voornoemd, en worden tot commissarissen benoemd de heeren D. J. van Houten, G. H. Mohr, J. A. Blommendaal, mr. E. J. Philips en C. H. van Erk, allen voornoemd.

Directeuren en commissarissen zijn verplicht aandeelhouders te zijn.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij heeft de medewerking van commissarissen noodig:

a. tot alle aankoopen, verkoopen, leeningen, in één woord alle verbintenissen, een bedrag van f 250 te boven gaande;

b. tot het voeren van rechtsgedingen, zoowel als eischende en als verwerende partij en tot het aangaan van dadingen.

Aan de commissarissen wordt verder maandelijks opgave verstrekt:

1. van de aanwezige saldi;
2. van het aantal abonné's;
3. van het bedrag aan geplaatste advertentiën.

Zoo noodig wordt eene instructie voor den directeur door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij zijn bevoegd hem in zijne betrekking te schorsen, indien deze handelingen zoude verrichten, naar hun oordeel niet in het belang der vennootschap.

Zij moeten in dat geval binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om over het ontslag van den directeur te beslissen.

Indien de vergadering niet tot ontslag beslist vervalt de schorsing.

De commissarissen moeten hangende het geschil tijdelijk in het beheer der vennootschap voorzien.

Indien de directeur tijdelijk in de waarneming zijner betrekking wordt verhinderd, kan hij met toestemming van den raad van commissarissen zich gedurende dien tijd door een anderen laten vervangen; de raad van commissarissen

beslist te wiens laste de kosten dier tijdelijke vervanging komen.

Commissarissen benoemen en ontslaan den hoofdredacteur, redacteur en hoofdverslaggever en stellen zoo noodig eene instructie voor hen vast.

Art. 12. Elke 2 jaar treden 2 commissarissen af; zij zijn terstond herkiesbaar. De rooster van aftreding wordt door den raad van commissarissen vastgesteld. Zij zullen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang hebben tot het kantoor, de gebouwen en terreinen der vennootschap en bevoegd zijn de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap in te zien, op te nemen en te controleeren.

De directeur is verplicht hun te allen tijde de verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

Art. 13. De commissarissen vormen te zamen den raad van commissarissen. Zij benoemen uit hun midden een president, een plaatsvervangend president, een gedelegeerd commissaris en een secretaris en regelen onderling de werkzaamheden dier functionarissen, zoo noodig bij reglement.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen op eene vergadering waarop de meerderheid van de leden van dien raad tegenwoordig moet zijn.

Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten kan nemen. Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

De vergadering van commissarissen wordt eene week te voren door den secretaris per brief aangekondigd, tenzij door speciale omstandigheden spoed wordt vereischt, in welk geval met een korteren termijn kan worden volstaan.

In dit geval wordt aan den of de afwezigen van het genomen besluit kennis gegeven en kan of kunnen deze eene hervergadering van commissarissen bijeenroepen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, zij regelen alles wat de administratie betreft.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December daaraanvolgende. Jaarlijks worden per 31 December de boeken afgesloten en uiterlijk op 15 Maart daaraanvolgende wordt door den directeur de balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen

jaar met de bijbehoorende bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling overgelegd, om door dezen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissarissen tot volkomen décharge wegens alle handelingen door hen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Dividend.

Art. 15. Na goedkeuring der winst-en-verliesrekening zal het batig saldo daarvan worden uitgekeerd.

Allereerst wordt, wanneer de omstandigheden dit eischen, eene zekere nader vast te stellen reserve gemaakt met het oog op achteruitgang der activa en verder eventueel met het oog op een grooter bedrijfskapitaal, dat benoodigd mocht blijken te zijn.

Het door de winst-en-verliesrekening aan te wijzen winstsaldo zal als volgt worden verdeeld:

a. 40 percent aan aandeelhouders;
b. 10 percent aan den directeur;
c. 10 percent aan alle commissarissen gezamenlijk;
d. 5 percent aan den gedelegeerden commissaris;
e. 15 percent aan den redacteur;
f. 15 percent aan den hoofdverslaggever;
g. 5 percent aan het reservefonds,

met dien verstande dat, zoo de genoemde tantièmes sub *e* en *f* in eenig jaar het bedrag van f 1500 of dat onder *b* een bedrag van f 1000 mochten overschrijden, het meerdere ten goede komt aan de aandeelhouders.

Geen winst wordt geacht gemaakt te zijn alvorens verliezen van vorige jaren gedekt zijn.

Het dividend zal binnen 8 dagen na het houden der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap betaalbaar worden gesteld. Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, zijn geïnd, komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Hilversum ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen en zoo dikwijls hij zulks zal noodig oordeelen.

Zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen, is de raad van commissarissen tot het oproepen eener buitengewone algemeene vergadering verplicht.

De vergaderingen worden geleid door den president van den raad van commissarissen en genotuleerd door hunnen secretaris. De notulen moeten binnen 14 dagen na het houden der algemeene vergadering in een daartoe aan te leggen boek zijn ingeschreven en door den president en den secretaris ten blijke van voorloopige arrestatie worden onderteekend, terwijl ze na lezing op de volgende algemeene vergadering alsdan ongewijzigd of gewijzigd definitief worden vastgesteld.

De oproepingen tot die vergaderingen geschieden schriftelijk door den secretaris van den raad van commissarissen 8 dagen te voren aan het door de aandeelhouders opgegeven adres, ingeschreven in het bij art. 5 vermelde register, aan welk adres de aandeelhouders geacht worden domicilie te hebben gekozen.

De op eene algemeene vergadering te behandelen punten moeten in de oproepingsbrieven vermeld worden en ten minste 5 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering waarop de balans en winst-en-verliesrekening behandeld worden, heeft plaats vóór 15 Mei van ieder jaar.

Art. 18. Het stemrecht zal door de aandeelhouders op de volgende wijze worden uitgeoefend·

de houder van 1 tot en met 4 aandeelen van f 100 heeft 1 stem;

die van 5 tot en met 9 aandeelen van f 100 2 stemmen;
die van 10 tot en met 14 aandeelen van f 100 3 stemmen;
die van 15 tot en met 19 aandeelen van f 100 4 stemmen;
die van 20 tot en met 24 aandeelen van f 100 5 stemmen;
die van 25 en meer aandeelen van f 100 6 stemmen.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder, wiens aandeelen nog niet zijn overgeschreven, zullen zich collectief door een persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Met uitzondering van den directeur en van de commissarissen kan ieder optreden als gemachtigde van een aandeelhouder, mits voor diens collectief aandeelenbezit en krachtens schriftelijke volmachten, die in het archief der vennootschap moeten blijven berusten.

Alle besluiten omtrent zaken worden mondeling genomen

bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 19. Na de oproeping tot eene dergelijke vergadering is het in art. 5 bedoelde register van overschrijving der aandeelen ten name van een ander, daartoe en tot na afloop der betrokken vergadering niet meer toegankelijk.

In gevallen waarbij de gewone meerderheid van stemmen beslist, wordt bij staking der stemmen het voorstel geacht verworpen te zijn.

Benoemingen en ontslag van personen geschieden met gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid van stemmen; staken deze bij een voorstel tot ontslag, zoo wordt dit gerekend te zijn verleend; wordt, waar het eene benoeming geldt, bij eene eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan geschiedt de keuze bij herstemming uit de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; staken dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 19. Tot wijziging der statuten en ontbinding tusschentijds der vennootschap kan slechts worden besloten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe opzettelijk en alleen belegde algemeene vergadering waarop minstens 75 procent van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

De bepaling van het vorige artikel omtrent het tijdelijk niet toegankelijk zijn van het in art. 5 bedoelde register van overschrijving ten anderen name is hier mede van toepassing.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en worden de personen aangewezen door wie de liquidatie zal geschieden en waar en voor hoe lang de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

Te gelijker tijd zal de belooning der liquidateuren worden vastgesteld.

Algemeene bepalingen.

Art. 20. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Buikema en Antonie Jan Hendrik Maas, kantoorbedienden, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris.

(Geteekend:) Ed. Philips; J. K. Buikema, A. J. H. Maas, P. Davelaar, plv. notaris.

Geregistreerd te Hilversum 3 Juli 1912, deel 114, folio 48 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1912 nº. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, nº. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Vooruit", Vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooi, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 2 Augustus 1912, n°. 179.

N°. 1042.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst „Sirius", te Rotterdam.

Heden, 28 Mei 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Adriaan den Haan, sleepbooteigenaar, wonende te Rotterdam, aan de Veerlaan n°. 92, en
2. de heer Lolke Bergsma Dzoon, sleepbooteigenaar, wonende te Rotterdam, aan de Eendrachtsstraat n°. 123*a*,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst „Sirius".

Zij heeft ten doel de exploitatie van eene stoomsleepboot, door het sleepen van schepen en vrachten.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen aan toonder, van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de genoemde heeren Adriaan den Haan en Lolke Bergsma Dzoon, ieder voor 6 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 12. Zij zijn geteekend door de commissarissen.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

Art. 4. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeel-

bewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door 2 commissarissen. Zij te zamen vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 6. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 7. De commissarissen genieten een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1914.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen dit geraden oordeelen, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen — onder overlegging, tegen reçu, van hunne aandeelen — hun verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk kenbaar maken.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de commissarissen of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door deze aandeelhouders, bij advertentie in een der te Rotterdam verschijnende, veel gelezen nieuwsbladen, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De oudste der commissarissen fungeert als president en de andere als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door degenen die als president en als secretaris gefungeerd hebben.

Het bepaalde bij het vorige lid blijft buiten toepassing,

wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 11. Aandeelhouders, die de vergaderingen willen bijwonen, zijn verplicht hunne aandeelen, tegen reçu, bij het bureau te deponeeren.

Art. 12. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende drie dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 13. Behoudens het bepaalde bij art. 18, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook ingeval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming, bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 14. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 15. Voor het eerst 31 December 1913 en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de commissarissen eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den commissarissen tot décharge wegens hun gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de commissarissen met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van de liquidateuren vast.

Art. 20. Door de liquidateuren zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 21. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de heeren Adriaan den Haan en Lolke Bergsma Dzoon, voornoemd.

Wordende deze minute verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. d. Haan, L. Bergsma; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Mei 1912, deel 426, folio 191 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging en op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst „Sirius", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 1043.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Het Veertje I” Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 15 Juni 1912, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Bernard Vlaswinkel, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam, Overtoom 492;
2. de heer Jan Henri Krom, loodgieter, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 330.

De comparanten, mij plaatsvervangend notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Het Veertje I”, Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijn aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en, òf dit verzet niet is opgeheven, òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris. Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden en voor alle andere handelingen, niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds een bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te

allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet neerleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant sub 1 en tot commissaris de comparant sub 2.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengene, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van tenminste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 5 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, teneinde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore van de vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal ver-

tegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Ingeval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hierboven bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen, omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 Juni 1912 n°. 94, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Antoon van Bruggen en Cornelis Betlem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Vlaswinkel, J. H. Krom; F. v. Bruggen, C. Betlem, A. W. P. Sterkman.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juni 1912, deel 278, folio 92 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1912 n°. 94. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Het Veertje I'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1044.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Het Veertje II'' Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 15 Juni 1912, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Bernard Vlaswinkel, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam, Overtoom 492;
2. de heer Jan Henri Krom, loodgieter, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 330.

De comparanten, mij plaatsvervangend notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Het Veertje II'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijn aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en, òf dit verzet niet is opgeheven, òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris. Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden en voor alle andere handelingen, niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds een bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te

allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet neerleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant sub 1 en tot commissaris de comparant sub 2.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengene, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 3 dagen vóór de vergade ing of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van tenminste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen. zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 5 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, teneinde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore van de vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal ver-

tegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Ingeval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hierboven bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen, omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 Juni 1912 n°. 94, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Antoon van Bruggen en Cornelis Betlem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Vlaswinkel, J. H. Krom; F. v. Bruggen, C. Betlem, A. W. P. Sterkman.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juni 1912, deel 278, folio 92 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1912
n°. 94.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Het Veertje II", Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 2 Augustus 1912, nº. 179.

Nº. 1045.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Uitbreiding I", Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 15 Juni 1912, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Barend Vlaswinkel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 155;
2. de heer Bernard Vlaswinkel, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam, Overtoom 492.

De comparanten, mij plaatsvervangend notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „De Uitbreiding I", Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijn aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en, òf dit verzet niet is opgeheven, òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris. Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden en voor alle andere handelingen, niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds een bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te

allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet neerleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant sub 1 en tot commissaris de comparant sub 2.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengene, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van tenminste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 5 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, teneinde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore van de vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal ver-

tegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Ingeval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hierboven bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen, omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 Juni 1912 n°. 94, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Antoon van Bruggen en Cornelis Betlem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Vlaswinkel jr., B. Vlaswinkel; F. v. Bruggen, C. Betlem, A. W. P. Sterkman.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juni 1912, deel 278, folio 92 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1912
n°. 94.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Uitbreiding I", Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1046.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Uitbreiding II'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 15 Juni 1912, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Vlaswinkel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 492;
2. de heer Bernard Vlaswinkel, makelaar en aannemer, wonende te Amsterdam, Overtoom 492.

De comparanten, mij plaatsvervangend notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,De Uitbreiding II'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijn aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en, òf dit verzet niet is opgeheven, òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris. Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van gelden en voor alle andere handelingen, niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds een bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te

allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet neerleggen, vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant sub 1 en tot commissaris de comparant sub 2.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengene, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van tenminste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 5 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, teneinde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore van de vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal ver-

tegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Ingeval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hierboven bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen, omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 Juni 1912 n°. 94, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Antoon van Bruggen en Cornelis Betlem, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Vlaswinkel, B. Vlaswinkel; F. v. Bruggen, C. Betlem, A. W. P. Sterkman.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juni 1912, deel 278, folio 93 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Juni 1912 n°. 94. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Uitbreiding II'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1047.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekeringsbank „Victoria", te Amsterdam.

Op 11 Juli 1912 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adriaan van Eik, wijnkooper, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als president-commissaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekeringsbank „Victoria", opgericht bij akte, 25 Mei 1883 voor notaris Dirk Stork, te Amsterdam, verleden, gewijzigd bij akte, 14 September 1897 voor notaris Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, te Amsterdam, verleden, op welker ontwerpen de Koninklijke bewilligingen zijn verleend respectievelijk bij besluit van 30 Maart 1883 n°. 13 en van 1 September 1897 n°. 31,

te kennen gevende:

dat in eene opzettelijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 22 Mei 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, op dien dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de commissarissen en de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is

aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant, in zijne voormelde betrekking, verklaarde alsnu de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De artt. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 en 25 vervallen en worden vervangen door de navolgende nieuwe artikelen:

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het sluiten van verzekeringen van kapitalen en renten, gegrond op menschelijke sterfte- en levenskansen, voor zoover deze uit statistieke gegevens te berekenen zijn;

b. het verzekeren van uitkeeringen in geval van ziekte en ongelukken;

c. het verzekeren van genees-, heel- en verloskundige hulp en het verschaffen van geneesmiddelen.

Indien bij de wet het doel sub *b* en *c* onvereenigbaar mocht worden verklaard met dat sub *a*, zal de vennootschap zich uitsluitend bepalen tot het sub *a* genoemde doel.

Art. 3. De vennootschap, aanvankelijk aangegaan voor den tijd van 30 jaren, gerekend van 25 Mei 1883, wordt op nieuw aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die gerekend worden aan te vangen op 25 Mei 1913.

Een jaar vóór het verstrijken van den in deze bepaalden tijd zal door de vennooten worden overeengekomen, of zij den duur der vennootschap willen verlengen; zoo daartoe wordt besloten zal daarop de Koninklijke bewilliging worden gevraagd, zoo deze alsdan wordt vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën, ieder van f 50 000.

De eerste serie is verdeeld in 100 aandeelen van f 500, respectievelijk genummerd van 1 tot en met 100, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De tweede serie is eveneens verdeeld in 100 aandeelen van f 500, respectievelijk genummerd van 101 tot en met 200, welke alle zijn geplaatst. De eerste verplichte storting op deze aandeelen bedraagt 20 pct. De verdere verplichte stortingen worden ten minste een maand van te voren aan de aandeelhouders opgevraagd tot zulke bedragen als door commissarissen, na overleg met de directie, zal worden bepaald. Zij die nalatig blijven in de voldoening der stortingen zijn van rechtswege aan de vennootschap verschuldigd een interest van 5 pct. 's jaars over het verschuldigde bedrag, te rekenen van den dag der opeischbaarheid. Veertien dagen na

de ingebrekestelling vervalt het recht van den aandeelhouder op de aandeelen, ten bate der vennootschap, onverminderd de verplichting van den aandeelhouder tot bijbetaling van het door hem verschuldigde op de niet bijgestorte aandeelen ingeval van liquidatie der vennootschap.

Elke houder van aandeelen der tweede serie heeft te allen tijde het recht zijne aandeelen onverplicht vol te storten. Onverplichte gedeeltelijke stortingen kunnen niet geschieden. Voor het onverplicht gestorte bedrag zal slechts het in art. 22, 5de lid, bedoelde dividend van ten hoogste 4 pct. worden uitgekeerd; voor de verdeeling der in art. 22, 6de lid, bedoelde 35 pct. der overwinst komt het onverplicht gestorte bedrag niet in aanmerking.

Alle aandeelen zijn op naam, door directeuren en 2 commissarissen geteekend en voorzien van oningevulde dividendbewijzen.

Art. 7. Overdracht van een aandeel, onverschillig uit welke oorzaak deze wordt verlangd of geschieden moet, behalve van de in art. 6 genoemde oprichtersaandeelen, kan niet plaats vinden dan nadat het vooraf aan de directeuren en commissarissen dezer vennootschap te koop is geboden voor een prijs, die elk jaar in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, welke prijs niet minder mag zijn dan het op het aandeel gestorte bedrag. Deze te koop-aanbieding moet geschieden per aangeteekenden brief aan de directie; bij die aanbieding moet door den aanbieder domicilie worden gekozen binnen de gemeente Amsterdam en moet de naam worden medegedeeld van dengene, aan wien het aandeel anders zal overgedragen worden of zal overgaan. Indien aan eene of meer dezer bepalingen niet wordt voldaan, wordt de aanbieding als ongeldig beschouwd.

Directeuren en commissarissen of een of meer van hen moeten uiterlijk 14 dagen na de te koop-aanbieding aan voormeld gekozen domicilie schriftelijk kennis geven of ze den koop aannemen.

Bij gebreke van tijdige aanneming van den koop door directeuren en commissarissen of een of meer van hen vervalt hun recht tot overname en kan het aandeel overgaan of overgedragen worden aan den in voormelde aanbieding genoemden persoon.

De overdracht van zoodanige aandeelen geschiedt door eene verklaring, in een daartoe bestemd register in te schrijven en door of namens den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen aandeelhouder te teekenen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap berust bij 2 directeuren. Deze staan onder toezicht van minstens 3 commissarissen. Commissarissen moeten steeds houders zijn van minstens 2 en directeuren van minstens 4 aandeelen.

Directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Behoudens het bepaalde in de laatste alinea van art. 5, hebben directeuren het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, door hunne handteekening de vennootschap te verbinden.

Het is den directeuren niet geoorloofd eene verbintenis als borg aan te gaan.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster; de afgetreden commissaris is direct herkiesbaar.

Commissarissen kunnen te hunner voorlichting deskundigen aanstellen, die met de theorie der levensverzekering vertrouwd zijn.

Art. 9. Voor iedere benoeming van een directeur hebben commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Commissarissen zijn bevoegd om leden der directie te schorsen, doch zijn verplicht binnen een maand na die schorsing eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet kennis gegeven worden en waarin den geschorsten directeur de gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden. De vergadering zal beslissen, of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven, dan wel of de schorsing zal worden opgeheven. Bij schorsing, ziekte of tijdelijke afwezigheid van de directie of van een der directeuren en bij vacatures in de directie, voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer.

Art. 10. De directie benoemt en ontslaat de beambten en vertegenwoordigers der vennootschap. Zij regelt hunne arbeidsvoorwaarden, behoudens de pensionneering, en stelt hunne instructiën vast.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage der boeken, der kas en correspondentie te nemen en zich op de hoogte te stellen van alle loopende zaken, of een of meer hunner daartoe aan te wijzen.

Zij vergaderen minstens 4 maal per jaar.

Door commissarissen worden uit hun midden een president en een secretaris benoemd en een of meer andere commissarissen aangewezen, die met den president en den secretaris een raad van advies vormen.

Deze raad vertegenwoordigt commissarissen wanneer zij niet vergaderd zijn, licht de directie desgewenscht voor, oefent voortdurend toezicht op het beheer der vennootschap uit, bespreekt alle belangrijke vraagstukken betreffende het beheer der vennootschap met de directie en brengt op de vergadering van commissarissen prae-advies uit omtrent ingekomen voorstellen, alsmede een verslag over hetgeen door hen, als vertegenwoordigende het college van commissarissen, is verricht.

De leden van den raad van advies vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal per 2 maanden.

Alle stukken van den raad van advies uitgaande worden door den president van dien raad of, bij diens ontstentenis, door een der andere leden geteekend.

Art. 13. De belegging van de beschikbare gelden der vennootschap geschiedt door de directie, na goedkeuring door den raad van advies.

De goedkeuring van den raad van advies wordt eveneens vereischt voor het realiseeren van alle bezittingen der vennootschap, met uitzondering van de à deposito geplaatste gelden, alsmede voor het bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende goederen en het sluiten van geldleeningen.

Art. 17. Alleen personen van eene schriftelijke volmacht voorzien kunnen voor aandeelhouders optreden. Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

De president-commissaris bekleedt, behoudens in het bij art. 14 voorzien geval, in alle vergaderingen het voorzitterschap en wordt bij zijne afwezigheid door den in leeftijd oudsten der aanwezige commissarissen vervangen.

Over zaken wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in de artt. 20 en 26. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Bij staking van stemmen tusschen 2 personen beslist het lot. Is bij eene stem

ming tusschen 3 of meer personen de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist wederom het lot.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling en bij rondvraag gestemd.

Art. 18. Van het behandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders of commissarissen worden door den secretaris-commissaris of een der andere commissarissen, die hem vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register ingeschreven en geteekend worden door den president en den secretaris, tenzij van de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De in voege als voorschreven gehouden notulen leveren volledig bewijs op omtrent het blijkens den inhoud daarvan ter vergadering voorgevallene.

Art. 19. Elk aandeel, behalve de in art. 6 vermelde 20 aandeelen in blanco, geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden ieder jaar op den laatsten December afgesloten en daaruit door de directie eene voorloopige rekening van ontvangsten en uitgaven opgemaakt.

Van het saldo, hetwelk deze rekening aanwijst, wordt allereerst een zoodanig gedeelte afgezonderd als door de directie, na gepleegd overleg met den raad van advies en den in art. 8 bedoelden deskundige, noodig zal worden geoordeeld tot aanvulling van de premie-reserve. Vervolgens wordt door de directie, eveneens na overleg met den raad van advies, bepaald of, en, zoo ja, welk bedrag zal worden gestort in reeds bestaande of nog aan te leggen reservefondsen.

Art. 22. De voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening worden met de daarbij behoorende bewijsstukken, een rapport van den in art. 8 bedoelden deskundige, benevens een rapport van een door commissarissen, op voorstel van den raad van advies, te benoemen accountant uiterlijk in eene, in de maand Mei te houden, vergadering van commissarissen aan dezen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen brengen omtrent deze stukken een prae-

advies uit in de vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van commissarissen en directeuren voor alle handelingen ter zake der vennootschap in het afgeloopen jaar verricht.

Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, na aftrek der in art. 21 bedoelde afgezonderde en gereserveerde bedragen, zullen eerst zoodanige afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap geschieden als door de algemeene vergadering, op voorstel van de directie en in overleg met commissarissen, wordt bepaald.

Van het overige wordt, zoo mogelijk, voor de aandeelhouders een dividend van ten hoogste 4 pct. over het gestort kapitaal beschikbaar gesteld. Voor zoover stortingen in den loop des jaars plaats hadden, wordt het dividend daarover berekend van den dag der storting af.

Van hetgeen dan nog mocht overblijven wordt 10 pct. afgezonderd voor de extra reserve, 15 pct. voor de gezamenlijke commissarissen, 10 pct. voor de leden van den raad van advies, 20 pct. voor de directeuren, 10 pct. voor de houders van oprichtersaandeelen en 35 pct. voor de aandeelhouders, percentsgewijze te verdeelen over het verplicht gestorte kapitaal.

Deze winstverdeeling zal toepasselijk zijn op de winst sedert 1 Januari 1912 verkregen.

De in dit artikel vermelde extra-reserve zal voorloopig niet hooger dan tot een bedrag van f 25 000 worden opgevoerd. Zoodra dit bedrag bereikt is, wordt door de vergadering van aandeelhouders beslist of bedoelde extra-reserve alsnog tot een hooger bedrag zal worden opgevoerd; wordt er toe besloten zulks niet te doen, dan wordt het dientengevolge beschikbaar komende gedeelte der winst verdeeld onder de houders van oprichtersaandeelen in meerdering van het aan dezen toekomende volgens het 6de lid van dit artikel.

Art. 23. De extra-reserve, bedoeld in art. 22, zesde lid, dient om een eventueel nadeelig saldo op de winst-en-verliesrekening aan te zuiveren en kan worden gebezigd om aan aandeelhouders een dividend van ten hoogste 4 pct. over het gestorte kapitaal te verzekeren.

Art. 24. Ter dekking van mogelijke verliezen op de kapitaalswaarde van geldbeleggingen wordt eene reserve voor geldbeleggingen gevormd volgens een afzonderlijk regle-

ment. door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen

Art. 25. Alle dividenden en uitkeeringen, die ten gevolge van de bepalingen van art. 22 door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen ten voordeele van de vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Willem Adriaan van Riet, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend:

(Geteekend:) A. van Eik; van Riet, Jac. J. Bosman, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 12 Juli 1912, deel 279, folio 9 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afd. B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekeringsbank „Victoria", gevestigd te Am-

sterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 September 1897 n°. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

31

N°. 1048.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche Algemeene Dienstverrichting en Glazenwasscherij, te Nijmegen.

Heden, 4 Juli 1912, verschenen voor mij, Christiaan George Leopold, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Nijmegen:

1. de heer Arend Nicolaas Marinus de Bruyne, koopman, wonende te Nijmegen;
2. de heer Johannes Lambertus Aalberts, boekhouder, wonende te Nijmegen, als gemachtigde van den heer Hubertus Willebrordus van der Sanden, koopman, wonende te Rotterdam, krachtens onderhandsche volmacht, welke aan deze minute is vastgehecht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 93.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nijmeegsche Algemeene Dienstverrichting en Glazenwasscherij, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het behalen van winst door het wasschen van glazen en puien, het schoon-

maken van huizen en inboedels, het exploiteeren van een of meer vacuumreinigers, de expeditie en het vervoeren van koopmansgoederen en andere voorwerpen en verder alles wat tot het bovenstaande geacht kan worden te behooren of daaraan verwant is, ingesloten de handel in grondstoffen en materialen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende op 31 December 1961.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 100.

Hiervan zijn bij de oprichting der vennootschap geplaatst en volgestort 80 aandeelen, terwijl de overige 20 aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen luiden alle aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens een commissaris. Directeur en commissarissen worden uit en door de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd, door die vergadering te bepalen; zij zijn bij verstrijken van dien tijd terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze en den tijd van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van 5 jaren tot directeur benoemd de comparant de Bruyne.

Hij die later tot directeur mocht worden benoemd moet houder van minstens 40 aandeelen zijn.

Art. 7. Directeur en commissarissen kunnen door een besluit van de algemeene vergadering ook vóór het tijdstip, tot hetwelk zij zijn benoemd, worden ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Hij is tot alle daden van eigendom en beheer, de vennootschap verbindende, bevoegd, doch heeft de medewerking van den commissaris of de commissarissen noodig voor: het huren en verhuren, koopen en verkoopen, ruilen of bezwaren met zakelijke rechten, van onroerende goederen, tot het aangaan van geldleeningen, beleeningen, borgtochten en dadingen.

Vergaderingen.

Art. 9. Minstens eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1913, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen kenbaar maken aan den directeur, belegt deze binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering.

Art. 11. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór den dag waarop zij zullen worden gehouden, door aankondiging in een of meer te Nijmegen verschijnende dagbladen.

De oproepingen geschieden door den directeur. Indien deze in het geval voorzien bij art. 10 niet voor tijdige oproeping zorgt, zijn de aldaar genoemde aandeelhouders zelve tot de oproeping bevoegd.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Over zaken wordt mondeling, over benoeming en aanstelling van personen bij gesloten briefjes gestemd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat door denzelfden persoon niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigde bij een stemming optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op den laatsten December van elk kalenderjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door den directeur vóór den laatsten Februari daaraanvolgende een balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hem onderteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. Goedkeuring strekt den directeur en den commissarissen tot décharge van het beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 14. Van de winst die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is gemaakt wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner volgestorte aandeelen. De overige winst wordt verdeeld als volgt:
15 pct. aan den directeur;
15 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
50 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan het reservefonds.
Indien in na te melden reservefonds geen stortingen meer plaats vinden, wordt over de verdeeling van het alsdan vrijvallende winstaandeel door de algemeene vergadering beslist.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, dient tot dekking van eventueele verliezen.

Dividenden.

Art. 16. Dividenden worden binnen 3 maanden na de vaststelling door den directeur betaalbaar gesteld, zij vervallen na verloop van 5 jaren aan de vennootschap, indien daarover niet door den rechthebbende mocht zijn beschikt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 17. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur ,tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Statutenwijziging.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Zoo dit laatste niet het geval is wordt minstens 14 en hoogstens 28 dagen later een nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten ook al is daarin niet de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd.
De wijzigingen zullen niet van kracht zijn dan na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

In minuut verleden te Nijmegen op dato in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Koos Marinus de Haas, candidaat-notaris, en Emil van Gils, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. N. M. de Bruyne, J. L. Aalberts; H. M. de Haas, van Gils, Ch. G. Leopold.

Geregistreerd te Nijmegen, 5 Juli 1912, deel 181, folio 63 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Algemeene Dienstverrichting en Glazenwasscherij, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1049.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomboot Eendracht VIII, te Rotterdam.

Op 5 Juli 1912 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis van Dijk;
2. Rients Hoeksma, en
3. Johannes Bernardus Josephus Bollerman,

allen roeier, wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend,

a. zoo voor zich, en

b. in hoedanigheid van: de eerste voorzitter en de twee overige leden der te Rotterdam gevestigde roeiersvereeniging „Eendracht", goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9den Maart 1903 n°. 21 (*Staatscourant* n°. 86) en ten deze gemelde vereeniging vertegenwoordigende ingevolge besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam, op 5 September 1911, zijnde een extract der op die vergadering gehouden notulen aan deze minute vastgehecht, na door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1912, n°. 78, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Stoomboot Eendracht VIII, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van eene stoomboot voor vervoer van personen en goederen en eventueel het sleepen van schepen, met dien

verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 11 300, verdeeld in 113 aandeelen, ieder van f 100.

De aandeelen, alle geplaatst en volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend in een daartoe aan te leggen boek der vennootschap. Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend. Aandeelen kunnen slechts worden overgedragen aan leden der roeiers vereeniging „Eendracht''.

Voor de volledige storting der aandeelen van de roeiersvereeniging „Eendracht'', wordt door de comparanten in de vennootschap gebracht de aan gemelde roeiersvereeniging „Eendracht'', toebehoorende stoomboot „Eendracht VIII'', groot ongeveer 20 tonnen, met machinerieën en verderen inventaris, aan boord aanwezig. Welk vaartuig aan voormelde vereeniging „Eendracht'' in eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, geregistreerd als volgt: „N°. 1887. Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 152, folio 176 recto, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b.a. n°. 3 (*geteekend:*) Kuypers,'' en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 12 April 1912, in deel 28, n°. 5006, en welke boot is gebrand met „5006 Amst. 1912''.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van

benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Cornelis van Dijk.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders per brief of bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander

voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 6, al. 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(*Geteekend:*) C. van Dijk, R. Hoeksma, J. Bollerman; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juli 1912, deel 428, folio 31 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Mei 1912 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomboot Eendracht VIII, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1050.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nico Hoos' Stoomspinnerij en Touwfabrieken, te Rotterdam.

Heden, 9 Juli 1912, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heeren Aleidis Gerard Bosman en Willem Hoos, fabrikanten, wonende te Rotterdam, directeuren van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nico Hoos' Stoomspinnerij en Touwfabrieken, gevestigd te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van art. 26 der statuten, te Rotterdam gehouden 10 April 1912, is besloten tot wijziging dier statuten, oorspronkelijk vastgesteld bij akte 30 Mei 1905 voor den te Rotterdam gevestigden notaris L. J. C. J. van Ravensteyn verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1905 n°. 49;

dat zij, comparanten, in bedoelde vergadering zijn gemachtigd tot het verlijden der notarieele akte van wijziging;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 92.

en dat zij, comparanten, alsnu vaststellen de volgende wijziging der statuten·

In art. 2 wordt aan het eerste lid toegevoegd: ,,Zoomede behoudens goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, het deelnemen in ondernemingen die een soortgelijk doel beoogen.''

In het tweede lid van art. 4 worden de woorden ,,1 Januari 1915'', vervangen door de woorden ,,1 Januari 1922''.

Aan art. 5 wordt als laatste lid toegevoegd:

,,Aandeelen en talons na heden gedagteekend moeten, indien alsdan de directie uit meer directeuren bestaat, door allen geteekend worden.''

Art. 6 zal luiden:

,,De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.''

Art. 7 vervalt.

In art. 8 worden de woorden ,,den directeur'', vervangen door de woorden ,,de directie''.

Art. 10 zal luiden aldus:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van een of meer directeuren, al of niet aandeelhouders, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering kan tevens bepalen dat de directie zal worden ter zijde gestaan door een of meer commissarissen; behoudens het bij deze statuten daaromtrent vastgestelde bepaalt de taak van commissarissen zich tot het uitoefenen van toezicht.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 11 zal luiden aldus:

,,Tot ontslag van de directie of een harer leden en van commissarissen kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.''

Art. 12 zal luiden aldus:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is belast met het beheer harer zaken; zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid de vennootschap te verbinden in alles wat binnen de grenzen ligt van het in art. 2 omschreven doel en voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

Indien de directie bestaat uit meerdere directeuren is ieder hunner bevoegd, met inachtneming van het in de vorige alinea bepaalde de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Bij kortstondige ontstentenis van een directeur is de overblijvende directeur alleen bevoegd, terwijl bij overlijden, schorsing, ontslag of andere ontstentenis van meer blijvenden aard van de directie of een harer leden, door commissarissen — indien zij er zijn — doch in geen geval langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het bestuur wordt voorzien.

Bij verschil van meening tusschen directeuren beslissen

commissarissen of, zoo dezen er niet zijn, de aandeelhouders in de algemeene vergadering vereenigd.

De directie zorgt voor het voeren van eene regelmatige boekhouding, voor het behoorlijk onderhouden van de eigendommen der vennootschap die zij voor de volle waarde tegen brandschade moet verzekeren.

Zij heeft noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het sluiten van geldleeningen of het stellen van borgtochten door de vennootschap en het deelnemen in ondernemingen als bedoeld in art. 2.

Commissarissen zijn bevoegd bij huishoudelijk reglement eene instructie vast te stellen waarnaar de directie zich zal hebben te gedragen, mits die instructie niet in strijd zij met eenige bepaling der statuten.

De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. op voorstel van commissarissen, zoo die er zijn."

Art. 13 zal luiden aldus:

,,Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan een procuratiehouder worden aangesteld die, met inachtneming der statuten, hetzij voor alle daden het bestuur en de vertegenwoordiging der vennootschap betreffende, hetzij voor een onderdeel daarvan of onder zekere beperkende bepalingen de directie vervangt; het salaris van den procuratiehouder wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 14 vervalt.

Van art. 15 vervalt het eerste lid.

Art. 16 zal luiden aldus:

,,Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner, de directie of een harer leden dit wenschelijk acht.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Ieder commissaris heeft op de gewone kantooruren toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht alle boeken, brieven en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen."

Art. 17 zal luiden aldus.

,,Commissarissen hebben de bevoegdheid de directie of een harer leden te schorsen en tijdelijk te doen vervangen.

Alsdan moet binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarop de in art. 18 gestelde termijn van oproeping niet toepasselijk is en in welke vergadering den geschorsten directeur of den geschorsten directeuren gelegenheid zal worden gegeven om zich te verantwoorden.

Indien bedoelde vergadering niet binnen voorschreven tijdvak wordt gehouden vervalt de schorsing van rechtswege.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directie of een harer leden ten allen tijde te schorsen of zelfs zonder voorafgaande schorsing te ontslaan."

Art. 18 zal luiden aldus:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping geschiedt door of namens de directie ten minste 14 dagen te voren bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Niettemin zijn zonder voorafgaande oproeping wettig alle vergaderingen waarin ten minste een der commissarissen — zoo die er zijn — aanwezig is en de houders van alle uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en kunnen daarin over alle voorstellen welke ter tafel komen besluiten worden genomen, tenzij een der aandeelhouders daaromtrent aanhouding mochten verlangen tot een vergadering, op te roepen met inachtneming van het tweede lid van dit artikel.

De vergaderingen worden onderscheiden in gewone en buitengewone.

De gewone vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April van elk jaar.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten;

b. op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, die minstens 1/5 der geplaatste aandeelen bezitten.

Mocht binnen 14 dagen na het verzoek de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand zijn uitgeschreven, zoo zijn zij die de vergadering verzocht hebben zelven bevoegd haar bijeen te roepen.

Mocht de directie de jaarlijksche gewone vergadering niet ten behoorlijken tijde hebben opgeroepen, zoo zijn òf de commissarissen òf aandeelhouders, die minstens 1/10 der geplaatste aandeelen bezitten. daartoe bevoegd.

De directie is verplicht de algemeene vergaderingen van

aandeelhouders bij te wonen; bij hare afwezigheid is de vergadering niettemin wettig.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in behandeling genomen worden, indien zij ten minste 8 dagen vóór de vergadering aan de directie zijn ingeleverd.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 6 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Geen andere punten dan op die agenda vermeld kunnen in behandeling genomen worden, tenzij dit geschiedt met eenparig goedvinden van alle ter vergadering aanwezige aandeelhouders, terwijl op die vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal."

Art. 19 zal luiden aldus:

,,Indien er commissarissen zijn heeft hun voorzitter de leiding van alle vergaderingen en bij zijn ontstentenis een der andere commissarissen; bij ontbreken van commissarissen voorziet de vergadering zelve in haar leiding."

In art. 20 moet in plaats van ,,directeur" gelezen worden ,,directie".

Aan dit artikel wordt toegevoegd een laatste lid, luidende aldus:

,,Aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen moeten hun aandeelen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangstbewijs deponeeren ter plaatse bij de oproepingsadvertentie aan te wijzen. Indien overeenkomstig art. 18, derde lid, eene vergadering plaats heeft zonder voorafgaande oproeping, vervalt deze verplichting."

In art. 21 vervalt het eerste lid.

In het tweede lid worden de woorden ,,of bij gebreke van commissarissen door den directeur" vervangen door ,,of bij ontbreken van commissarissen door een der directeuren"

Art. 23 zal luiden aldus:

,,Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor medio Maart aan commissarissen — indien die er zijn — moet worden overgelegd.

Bij de opmaking der balans en winst-en-verliesrekening wordt in aanmerking genomen dat jaarlijks op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen moeten worden afgeschreven als de directie in overleg met commissarissen — indien die er zijn — zullen vaststellen, echter met een mini-

mum van 2 percent van den opstal der gebouwen en 10 percent van de machinerieën en werktuigen, een en ander berekend over de waarde welke is aangenomen op de laatst goedgekeurde balans.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring en vaststelling; op deze vergadering wordt tevens door de directie verslag uitgebracht over den toestand en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening door de directie geteekend en door commissarissen — zoo die er zijn — ten blijke hunner akkoordbevinding mede onderteekend, liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage."

Art. 24 zal luiden aldus:

,,De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot décharge wegens hun bestuur en toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar."

Art. 25 zal luiden aldus:

,,Met de zuivere winst door de vennootschap te behalen wordt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders deze geheel of gedeeltelijk onverdeeld wenscht te laten of aan het reservefonds toe te voegen, aldus gehandeld:

aan aandeelhouders wordt vooraf uitgekeerd tot 5 percent over hunne deelname.

Het resteerende wordt dan verdeeld als volgt:

10 % aan het reservefonds;

25 % aan de directie;

10 % aan commissarissen of, zoo deze niet benoemd zijn, ook aan de directie;

55 % aan de aandeelhouders.

Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan het reservefonds.

Indien over eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen dat niet uit de reserve kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met dit saldo belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Het reservefonds strekt tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders kan echter besluiten dit fonds ook geheel of ten deele tot andere doeleinden te bestemmen. Commissarissen — indien zij er zijn — regelen de wijze van belegging van het fonds, zij kunnen toelaten dat de reserve in het bedrijf der vennootschap wordt belegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt wordt daaraan niets van de winst toegevoegd en zal de daardoor vrijkomende winst ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijven."

In art. 28 worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. G. Bosman, W. Hoos; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Juli 1912, deel 428, folio 33 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912
n°. 92.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nico Hoos' Stoomspinnerij en Touwfabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Mei 1905 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 2 Augustus 1912, n°. 179.

N°. 1051.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van gronden in den Taanschuurpolder onder Maassluis, te Maassluis.

Heden, 10 Juli 1912, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Anthonie Marius Franciscus van Deventer, glasfabrikant, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gronden in den Taanschuurpolder onder Maassluis, gevestigd te Maassluis, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap gehouden te Rotterdam 3 Mei 1912 met inachtneming van art. 22 harer statuten is besloten tot wijziging der statuten zooals die zijn vastgesteld bij akte 25 September 1901 voor den te Dordrecht gevestigden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus 1901 n°. 39, gewijzigd bij akte 19 September 1911 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Augustus 1911 n°. 30;

dat hij comparant in bedoelde vergadering is gemachtigd tot het verlijden der notarieele akte van wijziging;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1912 n°. 69;

en dat hij comparant alsnu dienovereenkomstig vaststelt de volgende wijziging der statuten:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 4:

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 166 950, verdeeld in 225 aandeelen, elk groot f 742, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In art. 7 vervalt het eerste lid, welk lid wordt vervangen door het volgende:

De aandeelen van f 742 kunnen op verzoek van den houder en te zijnen koste worden gesplitst in 2 onderaandeelen, ieder ter halver grootte van het oorspronkelijk aandeel.

In art. 20 vervallen de woorden: ,,Ieder aandeel van f 1000 en iedere 2 onderaandeelen samen bedragende f 1000'' en worden vervangen door de woorden: ,,Ieder aandeel van f 742 en iedere 2 onderaandeelen, samen bedragende f 742''.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. M. F. van Deventer; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, nots.

N°. 367. Geregistreerd te Rotterdam 13 Juli 1912, deel 428, folio 37 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1912 n°. 69. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gronden in den Taanschuurpolder onder Maassluis, gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1911 n°. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 17 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 2 Augustus 1912, n°. 179.

N°. 1052.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Ernestine Pauline", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, 25 Mei 1912, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:
1. Simon Anthonius Bakker;
2. Pieter Dijksen, beiden makelaar, wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke zullen gelden de navolgende regelen:

Naam, zetel, doel, duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij-Maatschappij „Ernestine Pauline" en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat; met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één stoomtrawler in eigendom zal hebben.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal worden verleend. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der ven-

nootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor ze is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000, waarin door de comparanten wordt deelgenomen voor 25 aandeelen.

5. Bewijzen van aandeel worden niet uitgegeven. Van de deelname in het maatschappelijk kapitaal blijkt uit een register van aandeelen, waarin vermeld worden de naam van den aandeelhouder, een door hem aangewezen domicilie binnen de gemeente Velsen en het aantal zijner aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend.

Aan iederen aandeelhouder zal worden afgegeven een door de directie geteekend uittreksel van gezegd register betreffende zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

6. Indien een aandeelhouder zich van één of meer aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij deze eerst te koop moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders, die dan het recht zullen hebben ze tegen eene waarde van 100 % over te nemen. De aanbieding geschiedt door eene schriftelijke mededeeling aan de directie, vermeldende het aantal aandeelen, dat de aandeelhouder wil overdoen. De directie brengt de aanbieding schriftelijk over aan de andere aandeelhouders, die binnen eene maand daarna schriftelijk aan de directie moeten verklaren, of zij van de aanbieding willen gebruik maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal hij, die het meest biedt boven 100 %, de voorkeur hebben. Indien 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen en denzelfden prijs daarvoor besteden, zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Als geheele verdeeling niet mogelijk is, zal de toewijzing van één of meer aandeelen door de directie geschieden bij loting.

Indien de aandeelhouder 2 maanden na het inkomen van zijn aanbod bij de directie, van deze geen schriftelijk antwoord heeft bekomen, is gemeld recht der andere aandeelhouders tot overname vervallen.

Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun recht tot overname, zal de overschrijving der aandeelen met gelijktijdige betaling der koopsom moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de directie antwoord heeft gezonden aan den verkoopenden vennoot. Bij gebreke van tijdige betaling der koopsom vervalt het recht tot overname.

Bij overlijden van een vennoot of bij ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster, zullen de rechtverkrijgenden, alvorens de aandeelen te kunnen doen overschrijven, eene aanbieding als bovengemeld moeten doen en zullen de overige vennooten een recht tot overname hebben als bovengemeld onder bepalingen als bovengemeld.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 2 directeuren, die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De benoeming voor de eerste maal zal geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

8. Directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het verkrijgen, bezwaren, verhuren, vervreemden van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte heeft zij de toestemming noodig van den raad van commissarissen.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking van het bovenstaande, voor zoover betreft het aangaan eener geldleening, wordt de voor de eerste maal te benoemen directie gemachtigd tot het aangaan eener leening van ten hoogste f 35 000.

10. Commissarissen treden jaarlijks af, doch zijn terstond herkiesbaar. Zij hebben, gezamenlijk zoowel als afzonderlijk, het recht te allen tijde inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid directeuren te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering te beleggen, die over de schorsing oordeelt. De geschorste mag de

vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen. De schorsing is vervallen, als ze op de vergadering niet is bekrachtigd of die vergadering niet binnen den gestelden tijd is gehouden.

12. Eene vacature in de directie moet binnen 2 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een directeur neemt, als er 2 zijn, de andere de functie waar; als er slechts één is, een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen. De waarneming duurt niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Algemeene vergadering, stemrecht.

13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

14. Iedere algemeene vergadering wordt ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door de directie uitgeschreven door middel van oproepingsbiljetten, vermeldende de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen kan bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders die een voorstel wenschen te doen behandelen moeten daarvan minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie. Als dit niet heeft plaats gehad, wordt het voorstel niet behandeld.

Staande de vergadering kunnen geen punten op de agenda worden gebracht dan met toestemming van de directie en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits 1/2 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

15. Aandeelhouders, vertegenwoordigende 2/3 van het gestort kapitaal, kunnen bij de directie het beleggen eener algemeene vergadering aanvragen onder opgave der te behandelen punten. Uiterlijk 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet daaraan gevolg gegeven worden. Blijft de directie in gebreke, dan kunnen aanvragers zelven tot uitschrijving overgaan.

16. De vergadering wordt voorgezeten door een der directeuren of, bij ontstentenis, door een der commissarissen, aan te wijzen door den raad van commissarissen. De secretaris,

door den voorzitter aan te wijzen, houdt en teekent de notulen.

17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Indien dan weder geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

18. Elk aandeel geeft den houder het recht ééne stem uit te brengen, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, onverminderd de inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling. Reservefonds.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor het eerst van den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend tot 31 December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 1 April gedurende 14 dagen ten kantore ter inzage van aandeelhouders gelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

20. Omtrent het in het reservefonds te storten gedeelte der winst, alsmede omtrent de verdeeling der overige winst onder de vennooten beslist de algemeene vergadering. De uitbetaling geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de verdeeling is vastgesteld. De algemeene vergadering kan besluiten een deel van de winst niet uit te keeren, doch ten behoeve van aandeelhouders te beleggen op de wijze, door haar te bepalen.

21. Jaarlijks wordt een bedrag, waarvan de grootte wordt bepaald door de directie in overleg met commissarissen, afgezonderd tot vorming van een reservefonds. Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd. Over de wijze van belegging beslist de directie, in overleg met commissarissen. Directie

in overleg met commissarissen zal kunnen bepalen, dat het fonds als bedrijfskapitaal wordt gebezigd. Eventueele verliezen worden, zoo mogelijk, uit dit fonds gedekt. Is het fonds hiertoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

22. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 %, zal eene algemeene vergadering beslissen over het al of niet voortzetten der vennootschap, onverminderd de inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Als niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die dan eene beslissing neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

23. In geval van liquidatie geschiedt deze door de directie. Rekening en verantwoording wordt afgelegd in eene algemeene vergadering. In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd. Mocht een winstsaldo blijken te bestaan, dan zal dit pondspondsgewijze, naar de deelname in het kapitaal, worden verdeeld. De directie is zonder eenige aansprakelijkheid harerzijds bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling.

24. Besluiten tot ontbinding of verlenging der vennootschap, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen. Als niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, in welke dan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen een wettig besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

25. Behoudens het in art. 23 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Gerardus Uilenburg, boekhouder, en Johannes Maurits Antonius Raman, boekhouder, beiden wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. A. Bakker, Dijksen; H. G. Uilenburg, J. M. A. Raman, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 31 Mei 1912, deel 134, folio 23 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Ernestine Pauline", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 2 Augustus 1912, n°. 179.

N°. 1053.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Café Hollandais", Maatschappij tot exploitatie van Koffiehuizen, te Amsterdam.

Op 15 Juli 1912 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heeren Willem Pieter ter Horst en Pancratius Antonius van Vuuren, koffiehuishouders, beiden wonende te Amsterdam, en mij notaris bekend.

Die verklaarden:

dat zij wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912, n°. 55, zijnde het ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut vastgehecht;

dat zij thans bij deze oprichten eene naamlooze vennootschap welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: „Café Hollandais", Maatschappij tot exploitatie van Koffiehuizen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van hotels, restaurants, café's en bars.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat deze akte zal zijn verleden en eindigt 31 December 1950, behoudens verlenging van dit tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 50 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

Het kapitaal zal worden verdeeld in 5 seriën A, B, C, D en

E en iedere serie zal bestaan uit 20 doorloopend genummerde aandeelen welke worden geteekend door de beide commissarissen.

De aandeelen luiden aan toonder en worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het passeeren dezer akte en de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

Voorloopig wordt alleen geplaatst serie A, welke worden genomen door de beide comparanten ieder 10 aandeelen.

De andere seriën moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Tot uitgifte van de andere seriën, waartoe niet zal worden overgegaan dan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. 6. Alle oproepingen en aankondigingen in deze acte gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 2 commissarissen die voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hare bevoegdheid om den directeur of een of beide der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Het bestuur, waaronder verstaan wordt de directeur en de commissarissen, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer betreffende het doel der vennootschap.

De eerste benoeming van directeur en commissarissen zal plaats hebben in eene vergadering te houden dadelijk na het passeeren dezer akte.

Art. 8. De commissarissen hebben het recht om ten allen tijde, zonder opgaaf van redenen, den directeur onmiddellijk te schorsen.

Wanneer die schorsing is geschied is de directeur verplicht dadelijk de zaak te verlaten, maar zijn commissarissen verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die de schorsing zal kunnen opheffen, of den directeur te ontslaan.

Inmiddels voorzien de comissarissen in het beheer door het

aanstellen van een voorloopigen directeur tot aan den dag van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde algemeene vergadering.

Art. 9. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand Maart voor het eerst in 1914, wordt er eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeen geroepen worden door den directeur, door één of beide der commissarissen of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen. Geschiedt de bijeenroeping door de aandeelhouders, dan zijn deze verplicht om minstens 5 dagen voor de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploit aan den directeur ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats, in de oproeping te bepalen. De oproepingen moeten plaats hebben minstens 5 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

Eén der commissarissen of bij gebreke daarvan iemand door de vergadering aan te wijzen heeft de leiding der vergadering, terwijl als secretaris optreedt iemand door den voorzitter aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen eveneens nog 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 10. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, sluit het bestuur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit binnen 2 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening, die op de eerste volgende algemeene vergadering worden overgelegd ter goed- of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 11. Van de jaarlijksche winst wordt vooraf afge-

trokken het salaris voor het bestuur, ieder jaar op de algemeene vergadering voor het afgeloopen jaar te bepalen.

Het restant wordt genoten door de aandeelhouders.

Dadelijk na de vergadering, waarin de winst is vastgesteld, zal zij betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, tegen overlegging van het dividendbewijs.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover en indien die dan nog wordt vereischt.

In de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. P. ter Horst, P. A. van Vuuren; J. W. van Essen, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 16 Juli 1912, deel 252, folio 171 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Café Hollandais, Maatschappij tot exploitatie van Koffiehuizen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 2 Augustus 1912, n°. 179.

N°. 1054.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Brandkastenfabriek, voorheen Jb. de Haas & Zoon, te Rotterdam.

12 Juli 1912
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Brandkastenfabriek, voorheen Jb. de Haas & Zoon, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juli 1902, n°. 45, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 24 Juli 1922.

Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering dezes.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Augustus 1912, n°. 188.

N°. 1055.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Automobiel Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 16 Juli 1912, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen.

1. de heer Henrikus Febo Carl Richten, koopman, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Andries Petrus Maria van der Loo, koopman, wonende te 's Gravenhage;
3. De heer Eugéne Christian Mulholland, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen — zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 Juli 1912, n°. 55, en dit ontwerp aan de tegenwoordige minute vastgehecht — te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van Nederlandsche Automobiel Maatschappij. Haar zetel is te 's Gravenhage. Intusschen kunnen op andere plaatsen in Nederland en zijne kolonien bijkantoren worden gevestigd.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de handel in en het verhuren of herstellen van alle soorten auto-mechanische vervoermiddelen en motoren alsmede onderdeelen daarvan en dit alles zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

b. het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operatiën, die op het sub *a.* genoemde betrekking hebben.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding, bepaald op ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, met de dagteekening dezer akte en eindigende 31 December 1941.

Art. 4. Uiterlijk 1 jaar vóór expiratie van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 5000 elk.

In dit kapitaal wordt bij de oprichting deel genomen door:

den heer Henrikus Febo Carl Richten voor 3 aandeelen;

den heer Andries Petrus Maria van der Loo voor 2 aandeelen;

den heer Eugène Christian Mulholland voor 5 aandeelen,

allen voornoemd, terwijl de overige aandeelen vóór 31 December 1920 moeten zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden alleen volgestort uitgegeven, zij luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden der directie.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeel mag aan iemand die geen aandeelhouder der vennootschap is, worden overgedragen of zal aan zoodanig persoon overgaan, tenzij het van te voren tegen de werkelijke waarde aan de houders der andere aandeelen ter overneming zij aangeboden en deze laatsten dat aanbod hebben afge-

slagen of wel 14 dagen na ontvangst van het aanbod hebben laten voorbijgaan zonder het aan te nemen.

De evenbedoelde waarde van het aldus over te nemen aandeel zal worden bepaald door schatting van 3 deskundigen, door den kantonrechter van het kanton 's Gravenhage te benoemen.

Geen nieuwe aandeelen kunnen worden geplaatst bij niet-aandeelhouders zonder voorafgaande toestemming van alle ingeschreven aandeelhouders.

Art. 7. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn, geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door de directie vervallen worden verklaard. Duplicaten worden op kosten van den eigenaar uitgereikt, waarbij zoodanige waarborgen zullen kunnen worden geëischt als de directie in ieder geval zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 of meer leden, welke directie de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, welke tevens hun salaris bepaalt.

Voor de eerste maal worden tot leden der directie benoemd de heeren: Henrikus Febo Carl Richten, Andries Petrus Maria van der Loo en Eugène Christian Mulholland, allen voornoemd.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot het benoemen van een of meer commissarissen. Deze worden alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hunne taak bestaat in het houden van toezicht op de handelingen van de directie.

Zijn er een of meer commissarissen benoemd, dan behoeft de directie hunne goedkeuring voor het huren, koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het voeren van processen, hetzij eischend of verwerend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 November tot en met 31 October; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 October 1912.

Jaarlijks, op 31 October, en voor de eerste maal op 31 Octo-

ber 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en uit deze door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk 15 December daaraanvolgende voor de aandeelhouders ter inzage gelegd of, zoo er commissarissen benoemd zijn, aan dezen wordt aangeboden. Commissarissen brengen alsdan een prae-advies over die stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uit.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens hun blijkens de boeken gevoerd beheer en voor commissarissen — zoo die er zijn — wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 11. Van de volgens de balans gemaakte winst, na afboeking van de door de directie noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt allereerst uitgekeerd 6 pct. op het gestort maatschappelijk kapitaal, terwijl het dan nog overschietende zal worden verdeeld als volgt:

50 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. over te brengen op de reserverekening;
40 pct. aan de directie, volgens onderlinge overeenkomst onder de leden te verdeelen.

Art. 12. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na vaststelling daarvan op een nader aan te wijzen kantoor te 's Gravenhage betaalbaar gesteld en aandeelhouders dit schriftelijk medegedeeld.

Reserverekening.

Art. 13. De reserverekening dient tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening eenig jaar mocht sluiten.

Zoodra en zoolang de reserverekening 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwijst, zal de bijdrage tot deze rekening vervallen en de winst worden verdeeld als volgt:

55 pct. aan aandeelhouders;
45 pct. aan de directie.

Vergaderingen.

Art. 14. Eenmaal 's jaars vóór 1 Mei wordt eene gewone

algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden, waarin het verslag der directie over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht, balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en eventueel goedgekeurd en in eventueele vacatures wordt voorzien.

Voorstellen, van wie ook, worden alleen behandeld indien zij minstens 5 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders hebben ter visie gelegen.

Art. 15. Directie of commissarissen, zoo die er zijn, kunnen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. De directie is tot zulke onverwijlde bijeenroeping verplicht indien aandeelhouders. minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe, met opgaaf der voorstellen die zij aan de vergadering wenschen te doen, schriftelijk hebben kenbaar gemaakt.

Art. 16. Alle aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering toegelaten.

Zij kunnen zich door schriftelijke machtiging door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen. De vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten aanwezigen commissaris of bij ontstentenis door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen worden door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend.

Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze statuten of bij de wet bepaald, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij minstens 3 aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door schriftelijke mededeeling van de directie.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich en bovendien 3 stemmen voor anderen uitbrengen. Noch directeuren noch commissarissen zullen als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap,

kunnen alleen worden genomen in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door de directie te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard. Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge der liquidateuren. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot na afloop der vergadering waarin zoodanige goedkeuring plaats vindt.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato, als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Richten, A. P. M. van der Loo, E. Chr. Mulholland; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Juli 1912, deel 325. folio 140 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Automobiel Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 1056.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij „Velsen", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 11den Juli 1912 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Simon Anthonius Bakker, makelaar, en
2. Pieter Dijksen, makelaar,
beiden wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912, n°. 36, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij „Velsen", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomvisschersvaartuigen, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden voor het verstrijken van dezen termijn

beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook voor den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500, waarvan 12 aandeelen zijn geplaatst. In dit kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 12 aandeelen. Omtrent de uitgifte der overige aandeelen besluit de directie. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De nog niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 60. Zij worden onderteekend door de directie. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt heden.

6. Wanneer een aandeel is onbruikbaar geworden, kan dit door den eigenaar op diens kosten tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld. Op schritelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder al zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zullen worden geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, ter keuze van het bestuur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen onstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in art. 10, bestuurd door ten hoogste 2 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen

8. De directie wordt benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris der directeuren wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

9. Aan de directie is opgedragen het geheele beheer der vennootschap. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het bezwaren, vervreemden, verkrijgen van schepen en onroerende goederen benevens het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

10. De algemeene vergadering zal te allen tijde het recht hebben ten hoogste 3 commissarissen te benoemen, belast met het toezicht op de handelingen der directie en met de contrôle der boekhouding. Commissarissen worden door de algemeene vergadering ontslagen. Zoo de algemeene vergadering tot die benoeming overgaat, wordt ten aanzien dier commissarissen vastgesteld, dat de benoemde commissarissen zullen aftreden in de jaarlijksche algemeene vergadering, doch dadelijk herkiesbaar zijn; dat commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, steeds vrijen toegang zullen hebben tot het kantoor der vennootschap om inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas. Voorts zal, ingeval commissarissen zijn benoemd, het tweede lid van art. 9 zijne toepassing missen en de directie tot het vervreemden, bezwaren en verkrijgen van schepen en onroerende goederen de toestemming behoeven van commissarissen. Tot het aangaan eener geldleening blijft een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt. De algemeene vergadering stelt eene eventueele belooning van commissarissen vast.

11. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een der directeuren of beide te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

12. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen 2 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een directeur neemt, zoo er 2 directeuren waren, de andere de functie waar. Was er één directeur en commissarissen, zoo wordt de functie waargenomen door een commissaris, door commissarissen aan te wijzen; in beide gevallen zal de betrekking niet langer worden waargenomen dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

14. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door de directie uitgeschreven door middel van eene advertentie in eene te Amsterdam of IJmuiden verschijnende courant. De punten van behandeling op de algemeene vergadering moeten gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kunnen de termijnen, bedoeld in het laatste en voorlaatste lid, worden verkort. Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen. Op de vergadering kunnen overigens geene punten behandeld worden, die niet ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, tenzij met toestemming der directie en der meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

15. Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap, vertegenwoordigende 2/3 van het gestort kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering bij de directie aanvragen onder opgave der onderwerpen welke zij op die vergadering wenschen te doen behandelen. Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering worden uitgeschreven en uiterlijk binnen 5 weken

na die aanvrage gehouden worden. Blijft de directie in gebreke binnen dien termijn eene algemeene vergadering uit te schrijven of te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd daartoe zelf over te gaan.

16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der directeuren of door den directeur. Is geen directeur aanwezig, zoo voorziet de vergadering in het presidium door eene keuze uit de aanwezige aandeelhouders.

17. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den secretaris, door den voorzitter te benoemen, notulen opgemaakt, welke door den voorzitter en den secretaris gearresteerd worden.

18. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

19. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, alles behoudens inachtneming van art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

20. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden gedurende 14 dagen vóór 1 Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

21. Ten laste van de winst-en-verliesrekening zal jaarlijks

worden gebracht een bedrag, waarvan de hoegrootheid zal worden vastgesteld door de directie — zoo ze er zijn, in overleg met commissarissen — tot vorming van een reservefonds. De winst, dat is alle inkomsten na aftrek van alle uitgaven, ook die, bedoeld in het vorig lid, wordt verdeeld als volgt: 60 % aan aandeelhouders, 25 % aan de directie, 15 % aan commissarissen, zoo ze benoemd zijn. Zijn geen commissarissen benoemd, dan wordt de winst verdeeld als volgt: 75 % aan aandeelhouders, 25 % aan directeuren. De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse, door de directie aan te wijzen.

Reservefonds.

22. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de wijze van belegging door de directie — zoo ze er zijn, in overleg met commissarissen — bepaald, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd.

23. Wanneer verlies mocht worden geleden, wordt dit, zoo mogelijk, uit het reservefonds gedekt. Is het reservefonds hiertoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging.
Kapitaalsverandering.

24. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 %, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

25. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie. De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 14 is bepaald. In de eerste plaats

zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling.

26. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

27. Behoudens het in art. 25 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Gerardus Uilenburg, kantoorbediende, en Dirk Leonardus Brijnen, kantoorbediende, beiden wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. A. Bakker, Dijksen; H. G. Uilenburg, D. L. Brijnen, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 16 Juli 1912, deel 134, folio 51 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij „Velsen", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1057.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Door Eendracht Sterk'', te Schoten.

Heden, 11 Juli 1912, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Jacobus van Gijn, particulier;
2. de heer Bernard Diederik Karel Meijer, winkelier;
3. de heer Alewijn van Rigteren, reiziger;
4. de heer Nicolaas Petrus Visser, boekhouder;
5. de heer Peter Box, aannemer;

allen wonende te Schoten,
dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 27 Juni 1912 nº. 36.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Door Eendracht Sterk''.

Zij is gevestigd te Schoten en wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dat de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen door aankoop of inbreng van vaste goederen en het bouwen, administreeren, huren en verhuren van huizen, gebouwen en gronden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 5000.

De serieën zijn verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

Voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven, welke geplaatst is en waarin wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dit tijdvak na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen zijn, zoolang zij niet volgestort zijn, op naam en worden doorloopend genummerd.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Op de geplaatste aandeelen is op heden 10 pct. gestort. Meerdere stortingen kunnen bevolen worden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het recht van ieder aandeelhouder om zijn aandeel bij te storten of vol te storten.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register in art. 4 genoemd; de overschrijving wordt mede op het aandeel vermeld en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid, wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kunnen blijven bezitten, zullen de op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen 3 maanden een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In dat geval moet vóórdat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen den prijs die in de laatst voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal de prijs a pari zijn. Is binnen het jaar na de

aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 3 en hoogstens 7 aandeelhouders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen benoemd en met 2/3 der stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt een der bestuursleden tot voorzitter, een tot secretaris en een tot penningmeester, wordende door de bestuursleden zelf de verdere werkzaamheden verdeeld.

Dadelijk na het passeeren der akte van oprichting wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin het bestuur benoemd wordt.

Bij vacature doen de overblijvende leden van het bestuur eene aanbeveling van 2 personen, blijvende de aandeelhouders echter vrij in hunne keuze.

Deze keuze geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Geen der aandeelhouders die tevens bestuurslid is van eene andere maatschappij van gelijken grondslag als de bij deze op te richten, zal in het bestuur van deze maatschappij zitting mogen nemen.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Het is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden der goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, heeft het bestuur de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan voor een bepaald tijdsverloop machtiging verleenen aan het bestuur tot den aankoop van onroerende goederen en het sluiten van hypothecaire leeningen.

Art. 8. Het bestuur stelt de ambtenaren der maatschappij aan, regelt hunne salarissen en ontslaat hen indien het bestuur dat in het belang van den dienst noodig acht.

Art 9. Alle stukken, de vennootschap bindende of kwijtende, worden door minstens 3 der bestuursleden geteekend.

Art. 10. Jaarlijks worden op ultimo December de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en

winst-en-verliesrekening opgemaakt; voor het eerst ultimo December 1912 over het alsdan verloopen tijdvak.

Art. 11. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur, wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het bestuur;
10 pct. aan aandeelhouders van de eerste serie;
10 pct. aan een te stichten reservefonds, en
70 pct. aan alle aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 5000 zal bedragen zullen de 10 pct., uit de winst daarvoor bestemd, voortaan aan al de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 13. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt het dividend uitgekeerd. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal, voor zoover dit niet uit het reservefonds mocht kunnen worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening als schuld aangaf.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Schoten of Haarlem gehouden. De oproepingen moeten 14 dagen te voren plaats hebben. Zij geschieden door briefjes aan de houders van aandeelen op naam en zoo een of meer aandeelen mochten zijn volgestort, mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad

Van het in de vergadering van aandeelhouders behandelde worden door het bestuur notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in de maand Maart gehouden, voor het eerst in Maart 1913.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 17. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen op vertoon van het bewijs dat hij zijne aandeelen ter plaatse door het bestuur aan te wijzen heeft gedeponeerd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven en als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. Besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die voorstellen, welke ter visie gelegen hebben ten kantore der maatschappij, eene week vóór de vergadering.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of 1/4 der gezamenlijke aandeelhouders dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders, die de algemeene vergadering verzoeken, bij de aanvrage hunne aandeelen tegen reçu ten kantore der vennootschap deponeeren en de voorstellen die men behandeld wenscht aan het bestuur mededeelen.

Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek moet de vergadering worden gehouden.

Bij gebreke daarvan kunnen aanvragers zelven eene vergadering van aandeelhouders beleggen, met inachtneming

van de bepalingen dezer akte. Besluiten in die vergadering genomen zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als voor de afwezige aandeelhouders.

Art. 22. In buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen alleen dan wettige besluiten genomen worden als 1/3 van het aantal geplaatste aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zoodanig aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door het bestuur verkort worden. De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld werden.

Art. 23. Alle oproepingen en aankondigingen aan de aandeelhouders gedaan, worden alleen dan geldig beschouwd, wanneer die zijn geschied door het bezorgen van een convocatiebiljet aan de houders van aandeelen op naam en wat de volgestorte aandeelen betreft, mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad, overeenkomstig art. 15 of het bepaalde in art. 22 bij verdaging van vergaderingen.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 26. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 27. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

De statuten dezer vennootschap zijn aldus opgemaakt op verlangen der partijen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Hendricus Franciscus Schrameijer, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. van Gijn, B. D. K. Meijer, A. van Rigteren, N. P. Visser, P. Boxs; H. M. Reijenga, Schrameijer, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 13 Juli 1912, deel 183, folio 48 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Door Eendracht Sterk”, te vestigen te Schoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1058.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtapijtfabrieken van Brouwer & van der Heyden, te Hilversum.

Den 1sten Juli 1912 verschenen voor mij, George Hendrikus van Haastert, notaris te Hilversum, de heeren:
Cornelis Lambertus van der Heyden;
Wilhelmus Henricus Josephus Brouwer, en
Hermanus Rolandus Bijlard,
allen tapijtfabrikant en wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 14 Juni 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij verklaarden te hebben vastgesteld de navolgende bepalingen en statuten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomtapijtfabrieken van Brouwer & van der Heyden.

Zij is gevestigd te Hilversum.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en den handel in tapijten, karpetten en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van 1 Juli 1912, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen en dragen de handteekening van de directie.

Art. 5. Ingeval een aandeel, dividendbewijs of talon vermoedelijk vernietigd is, kan door de directie met inachtneming der volgende bepalingen aan den laatsten houder of diens rechtverkrijgenden een nieuw stuk van gelijken inhoud als het vermoedelijk vernietigde worden uitgereikt.

De belanghebbende, die in het voormelde geval een nieuw stuk wenscht te verkrijgen, wendt zich tot de directie bij een schriftelijk verzoek, waarin de aard en het nummer van het vermoedelijk vernietigde stuk en de omstandigheden, waaronder het vermoedelijk vernietigd is, zijn omschreven, onder opgave van de omstandigheden, welke ten bewijze kunnen strekken van zijn bezit op het oogenblik van het ongeval.

De directie zal, nadat aan het bepaalde bij de vorige alinea te haren genoegen is voldaan, van het bij haar ingekomen verzoek aankondiging doen in de bij art. 16 bedoelde en door haar aan te wijzen nieuwsbladen en daarbij een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, oproepen om daarvan onverwijld aan de directie schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna 3 malen, telkens met een tusschentijd van minstens 6 maanden, herhaald.

Wanneer na verloop van een jaar na de laatste aankondiging het aan de directie niet gebleken is, dat het stuk, hetwelk beweerd wordt vernietigd te zijn, bestaat en er bij haar geene schriftelijke mededeeling is ingekomen, dat de belangen van derden zich tegen de afgifte van een nieuw stuk verzetten, kan tot uitreiking daarvan worden overgegaan.

Het nieuwe stuk zal de aanduiding dragen, dat het een duplicaat is en wordt ook als zoodanig door de directie geteekend.

Door de afgifte van het duplicaat treedt de houder daarvan in alle rechten, welke de houder van het vervangen stuk jegens de vennootschap kon uitoefenen en wordt het oorspronkelijk stuk waardeloos, hetgeen op de duplicaten zal worden vermeld.

Van de uitgifte van het nieuwe stuk wordt door de directie in de bovenbedoelde nieuwsbladen aankondiging gedaan.

De kosten op de voorgeschreven aankondigingen en op de uitgifte der duplicaten vallende, komen voor rekening van dengene, die de afgifte heeft verzocht.

2

Art. 6. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen op verzoek van den houder en op diens kosten door de directie door nieuwe bewijzen worden vervangen.

De onbruikbaar geworden stukken worden door de directie, desgewenscht in tegenwoordigheid van den verzoeker, vernietigd.

Art. 7. Bij het verlijden dezer akte zijn 531 aandeelen geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Juli 1922 zijn geplaatst.

De volstorting dezer later uit te geven aandeelen geschiedt bij de uitgifte, welke nimmer beneden pari zal mogen plaats hebben.

Bestuur, directie, commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, met of zonder toezicht van een of meer commissarissen.

Waar in deze statuten gesproken wordt van de directie, worden daaronder verstaan de gezamenlijke fungeerende directeuren of de eenige directeur.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De benoeming der directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd.

Jaarlijks op den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt — zoo er één commissaris is — deze en zoo er meerdere commissarissen zijn, een hunner af. De beurt van aftreding wordt in het laatste geval geregeld volgens een bij loting vast te stellen rooster. Opvolgende commissarissen, gekozen om tusschentijds opengevallen plaatsen te vervullen, nemen op dien rooster de plaats in van hunne voorgangers.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de directeuren en de commissarissen ontslaan. Zij kunnen steeds voor hunne functie bedanken, maar mogen deze niet nederleggen voordat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging is voorzien.

Art. 9. Het aantal directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Deze vergadering beslist ook omtrent het al dan niet benoemen van commissarissen en het aantal hunner.

Art. 10. De directie drijft de zaken der vennootschap en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechte.

De van de vennootschap uitgaande stukken moeten de handteekening dragen van minstens 2 directeuren, zoo die er zijn.

Voor de uitgifte van niet geplaatste aandeelen, voor het aangaan eener obligatieleening ten laste der vennootschap en voor het bezwaren harer onroerende goederen wordt de medewerking van alle directeuren en de voorafgaande toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Voor het aangaan van andere geldleeningen en van borgtochten ten laste der vennootschap, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen, vervreemden, huren of verhuren van onroerende goederen voor of van de vennootschap en het geven van toestemming tot geheele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen wordt de medewerking van alle directeuren vereischt of wanneer er slechts één directeur is, behoeft deze de voorafgaande toestemming van commissarissen, zoo dezen er zijn.

Van de vereischte toestemming van commissarissen blijkt voldoende door de mede-onderteekening door minstens één commissaris van de akte of ander geschrift, waarbij de handeling wordt geconstateerd, waartoe die toestemming noodig is, of wel door eene schriftelijke verklaring, af te geven door eenen commissaris.

Art. 11. Behalve het hem bij art. 28 toegekende aandeel in de winst, geniet ieder der directeuren een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de commissarissen, zoo dezen er zijn, vast te stellen salaris.

Art. 12. De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk toegang tot de aan de vennootschap behoorende of bij haar in gebruik zijnde werkplaatsen, magazijnen en andere gebouwen, en recht tot inzage der boeken, brieven, waarden en kas der vennootschap.

De directie moet den commissarissen alle verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap verstrekken.

Art. 13. Zoodra er 3 of meer commissarissen zijn, vormen zij een college van commissarissen.

Zij benoemen alsdan uit hun midden een voorzitter en een secretaris, regelen hunne werkzaamheden onderling en vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt of door de directie het verzoek daartoe aan den voorzitter wordt gedaan. Het college van commissarissen besluit bij meerderheid

van stemmen. Om een besluit te kunnen nemen moet de meerderheid van het aantal commissarissen aanwezig zijn.

De wijze van oproeping ter vergadering en de wijze van stemmen worden door het college van commissarissen zelf bepaald.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt uiterlijk in de maand October eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt, onder meer, door de directie verslag gedaan over den toestand der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, indien mogelijk het dividend bepaald en, zoo noodig, voorzien in de vacature van den aftredenden commissaris.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit door de directie of de commissarissen of een hunner noodig wordt geacht of indien aandeelhouders, ten minste 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, een daartoe strekkend verzoek doen aan de directie met opgave der te behandelen onderwerpen.

Indien binnen 4 weken, nadat een zoodanig verzoek bij de directie is ingediend, geene vergadering is belegd, kunnen de aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen.

Art. 16. De aandeelhouders worden hetzij door de directie, hetzij door commissarissen, hetzij door de in het vorig artikel bedoelde aandeelhouders ter vergadering opgeroepen.

Deze oproeping zal minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering moeten worden geplaatst in minstens één te Hilversum verschijnend nieuwsblad en één te Amsterdam verschijnend dagblad, aan te wijzen door degenen, van wie de oproeping uitgaat.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap, tenzij hiervoor in de oproeping eene andere plaats is bepaald.

Art. 17. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen, wordt ten kantore der vennootschap minstens gedurende 8 dagen onmiddellijk vóór den dag der vergadering eene opgave ter inzage van de aandeelhouders gelegd.

Gelijke ter-visie-legging wordt voor de goed te keuren balans en winst-en-verliesrekening vereischt.

Gedurende 8 dagen na de oproeping ter vergadering heeft ieder aandeelhouder het recht voorstellen ter behandeling schriftelijk bij de directie in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Art. 18. Het voorzitterschap der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter van het college van commissarissen, den oudsten in jaren der aanwezige commissarissen, den oudsten in jaren der aanwezige directeuren of den oudsten in jaren der aanwezige aandeelhouders, met dien verstande, dat geen dezer genoemden het voorzitterschap zal bekleeden, zoolang degene, die bij deze opsomming, vóór hem genoemd wordt, ter vergadering aanwezig is.

Secretaris is een der directeuren of bij hunne ontstentenis hij, die, wanneer degene die als voorzitter fungeert niet ter vergadering aanwezig ware, voorzitter zoude zijn.

Art. 19. De voorzitter heeft de leiding der vergadering.

De secretaris houdt de notulen, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zooverre niet bij deze statuten anders is bepaald.

Stemmen in blanco worden als niet uitgebracht beschouwd.

Het bezit van 1 tot en met 25 aandeelen geeft recht op 1 stem, dat van 26 tot en met 50 aandeelen op 2 stemmen, dat van 51 tot en met 75 aandeelen op 3 stemmen, dat van 76 tot en met 100 aandeelen op 4 stemmen, dat van 101 tot en met 125 aandeelen op 5 stemmen, en dat van 126 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 21. De aandeelhouders kunnen niet van hun recht om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen gebruik maken, dan na vooraf de presentielijst te hebben geteekend, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Om ter vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hunne bewijzen van aandeel ten kantore der vennootschap of eene andere bij de oproeping ter vergadering aan te wijzen plaats tegen ontvangbewijs deponeeren.

Het deponeeren der aandeelen kan plaats hebben van den dag der oproeping af tot 5 dagen vóór de vergadering.

Art. 22. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken mondeling.

Indien bij eene stemming over personen niemand de vereischte meerderheid mocht hebben verkregen, wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen, die de meeste stemmen hebben erlangd, met dien verstande, dat alle personen die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Indien bij deze herstemming niemand de vereischte meerderheid mocht hebben verkregen of de stemmen staken, beslist het lot.

Indien bij eene stemming over zaken de vereischte meerderheid niet wordt verkregen of de stemmen staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni.

De boeken der vennootschap zullen door de directie bij het einde van elk boekjaar worden afgesloten en daaruit uiterlijk vóór het einde van de maand September daaraanvolgende eene balans en eene winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, waarvan de uitkomsten in de boeken der vennootschap over het laatst verloopen boekjaar zijn opgenomen.

Art. 24. Jaarlijks zal op de activa der vennootschap zoodanig bedrag worden afgeschreven als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie zal worden bepaald, met dien verstande, dat de afschrijving op de gebouwen minstens 3 pct. en die op de machinerieën en gereedschappen minstens $7\frac{1}{2}$ pct. per jaar zullen bedragen.

Het bedrag dier afschrijvingen wordt tot de onkosten der vennootschap gerekend.

Reservefonds.

Art. 25. De vennootschap kweekt een reservefonds, dat bestemd is:

1. tot dekking van eventueele verliezen;

2. om daaruit, zoo noodig, te vinden of aan te vullen het bedrag, benoodigd om aan de aandeelhouders eene uitkeering te doen van 4 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Art. 26. Het reservefonds wordt door de directie onder goedkeuring van commissarissen, zoo dezen er zijn, afzonderlijk belegd.

De renten, welke het reservefonds afwerpt, komen ten goede aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Zoo dikwijls en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen daarin geene verdere stortingen of bijschrijvingen geschieden.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de in eenig boekjaar behaalde winst wordt zooveel mogelijk eerst 4 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders toegewezen.

Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar niet een daartoe toereikend batig saldo oplevert, zal de in het vorig lid bedoelde uitkeering gevonden of aangevuld worden uit het reservefonds.

Het bedrag, dat dientengevolge aan het reservefonds onttrokken wordt, moet uit de eerstvolgende winsten aangevuld worden, vóórdat de bij het volgende lid van dit artikel bepaalde uitkeeringen kunnen geschieden.

Van het eventueel restant der winst komen:

20 pct. aan de directie, met een maximum van 10 pct. voor elken directeur;

15 pct. aan de commissarissen, met een maximum van 5 pct. voor elken commissaris;

10 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie zal bepalen, aan het reservefonds, met dien verstande evenwel, dat het bij art. 27 bepaalde maximum niet mag worden overschreden.

Het alsdan nog resteerend gedeelte der winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 29. De dividenden zijn terstond na afloop der vergadering, waarop zij zijn vastgesteld, betaalbaar ten kantore der vennootschap en voorts op zoodanige plaatsen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden bepaald.

Dividenden, welke binnen 10 jaar, nadat zij betaalbaar zijn geworden, niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Het bedrag en de betaalbaarstelling van het dividend worden door de directie aangekondigd in de nieuwsbladen, waarin de oproeping ter vergadering, waarop het dividend is vastgesteld, opgenomen is geweest.

Art. 31. Zoo eenig boekjaar verlies mocht hebben gelaten en het reservefonds niet toereikend is om dit aan te zuiveren, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, voordat dit verlies uit latere winsten geheel is gedekt.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten tot wijziging der statuten der vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het aantal uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn met minstens 3/4 van het aantal der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, zoo wordt omtrent het onderwerp binnen de maand na de eerste vergadering eene nadere vergadering belegd, waarop ongeacht het aantal der alsdan vertegenwoordigde aandeelen, het besluit kan worden genomen met minstens 3/4 van het aantal der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 33. Op het besluit tot aanvrage van verlenging van den termijn, binnen welken de nog onuitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn, is het voorgaande artikel niet toepasselijk.

Liquidatie.

Art. 34. Wordt tusschentijds tot ontbinding der vennootschap besloten of is de tijd, waarvoor zij is aangegaan, verstreken, zonder dat zij op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en vast te stellen

Van het oogenblik der ontbinding totdat de liquidatie geheel is afgeloopen, blijft de vennootschap bestaan als vennootschap in liquidatie en blijven de bepalingen der statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

Voorts verklaarden de comparanten:

dat in afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren worden benoemd de heeren C. L. van der Heyden, W. H. J. Brouwer en H. R. Bijlard, voornoemd;

dat in hetgeen de comparanten van der Heyden en Brouwer ter volstorting der aandeelen, waarvoor zij in de vennootschap hebben deelgenomen, in de vennootschap hebben ingebracht, begrepen zijn de navolgende onroerende goederen:

een woonhuis met kantoor, erf en tuin, een fabriieksterrein met de daarop staande tapijtfabrieken, magazijn en verdere gebouwen en getimmerten, te Hilversum aan de Groest, de Spuisteeg en de Kampstraat, kadastraal bekend als sectie G. nos. 6308 en 6309, te zamen groot 26 aren 52 centiaren,

aan den comparant den heer Cornelis Lambertus van der Heyden toebedeeld bij akte van scheiding, 6 November 1908 voor mij, notaris, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 12 November daaraanvolgende, in deel 1900, n°. 96;

een huis met schuur en erf aan de Groest, n°. 73, te Hilversum, kadastraal bekend als sectie G, n°. 5751, groot 9 aren 40 centiaren,

aan den comparant den heer van der Heyden, voornoemd, in eigendom aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 3 October 1910, in deel 1949, n°. 40, van een afschrift eener akte van transport, 1 October bevorens voor mij, notaris, verleden;

een pakhuis met schuur, erf, uitweg en tuin, aan de Groest te Hilversum, kadastraal bekend als sectie G, n°. 7711, groot 18 aren 10 centiaren,

aan den comparant den heer Wilhelmus Henricus Josephus Brouwer, toebedeeld bij akte van scheiding 26 Juli 1909 voor mij, notaris, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 Augustus daaraanvolgende, in deel 1921, n°. 15.

Dat zij comparanten ter berekening van het op deze akte verschuldigde registratierecht, de waarde dezer onroerende goederen schatten op een bedrag van te zamen f 128 000.

En dat deze inbreng is geschied onder de volgende bedingen:

a. gemelde onroerende goederen gaan in eigendom aan de naamlooze vennootschap over met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en met de rechten en verplichtingen als aan den eigendom verbonden zijn of vorige eigendomstitels

mochten medebrengen en in den staat, waarin zij zich op heden bevinden;

b. verschil van de hierboven opgegeven grootte der perceelen met de werkelijke geeft tot geenerlei verrekening aanleiding;

c. de comparanten-inbrengers zijn jegens de vennootschap tot geene vrijwaring gehouden dan alleen tot die voor uitwinning van den eigendom en het bestaan van hypotheken.

Een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van 14 Juni 1912 n°. 46 en een exemplaar van het ontwerp dezer akte zijn aan deze minute gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, verleden te Hilversum op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Jacobus Klercq, notarisklerk, en Christiaan Hendrik Wentink, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. L. van der Heyden, W. Brouwer, H. R. Bijlard; C. J. Klercq, C. H. Wentink, G. H. van Haastert.

Geregistreerd te Hilversum 8 Juli 1912, deel 114, folio 50 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1912 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtapijtfabrieken van Brouwer & van der Heyden, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1059.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Amstelhoven Een", te Amsterdam.

Op 4 Juli 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Sweers voor 5 aandeelen en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Amstelhoven Een". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931.

Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door één directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Het zal der directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan

slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moetworden gegeven en inwelke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak zal kunnen

maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1912, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van de directeuren vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders vooraf-

gaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, minstens 14 dagen te voren, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Anton Gerard Lubbers, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; P. W. van der Ploeg, A. G. Lubbers, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Juli 1912, deel 277, folio 200 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amstelhoven Een'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Augustus 1912, nº. 182.

Nº. 1060.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zutphensche Broodfabriek, te Zutphen.

Heden, 12 Juli des jaars 1912, verscheen voor mij, Huibert Capel, notaris ter standplaats Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Anthonij Bernard Dull, directeur der Zutphensche Broodfabriek, wonende te Zutphen, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der Naamlooze Vennootschap: De Zutphensche Broodfabriek, gevestigd te Zutphen.

Welke comparant verklaarde:

dat op 20 Maart 1911 te Zutphen is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akten, verleden voor den notaris G. W. de Josselin de Jong te Zutphen, de dato 29 Maart en 7 Juni 1884, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1884, nº. 36; gewijzigd bij akte, verleden voor denzelfden notaris 18 Juli 1889, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1889, nº. 25, en bij akte, verleden voor den notaris P. J. van Vollenhoven te Zutphen 1 Juli 1902, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1902, nº. 35;

dat in die vergadering onder de punten van behandeling was opgenomen het voorstel tot wijziging van de statuten en het voorstel tot verlenging van gemelde naamlooze vennootschap, als volgt:

a. voorstel tot wijziging der statuten en wel om in art. 20 in plaats van: ,,ontvangen de vennooten 6 percent over het beloop hunner aandeelen'', te lezen: ,,ontvangen de vennooten 4 percent over het beloop hunner aandeelen'';

b. voorstel om in verband met het bepaalde bij art. 2 der

statuten te besluiten na afloop van den daar genoemden termijn de vennootschap te verlengen voor den tijd van 30 jaar;

dat die voorstellen in die vergadering niet in behandeling zijn gekomen, aangezien het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd was;

dat daarna op 1 April 1912 te Zutphen is gehouden eene nadere algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, ten einde over de voorgestelde verlenging en statutenwijziging te besluiten;

dat in deze laatste vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot gemelde verlenging en wijziging;

dat hij comparant ter uitvoering van dat besluit bij deze gemelde verlenging en wijziging vaststelt, zoodat ten gevolge daarvan de gewijzigde artikelen nu in hun geheel zullen luiden als volgt:

Art. 2 (nieuw). Zij is gevestigd te Zutphen en wordt verlengd voor den tijd van 30 jaren, ingaande 1 Januari 1914 en eindigt met ultimo December van het dertigste jaar, tenzij een jaar vooraf, op de wijze bij art. 16 te bepalen, tot hare voortzetting wordt besloten en daarop de Koninklijke bewilliging wordt verkregen.

Art. 20 (nieuw). Als de balans zal zijn vastgesteld, wordt de winst verdeeld als volgt:

In de eerste plaats ontvangen de vennooten 4 percent over het beloop hunner aandeelen.

Van het overige wordt 20 percent door den directeur genoten, 15 percent in de reservekas gestort en 15 percent ter beschikking van commissarissen gesteld. De reservekas wordt afzonderlijk beheerd. De gelden daarvoor kunnen ook in Nederlandsche Staatsfondsen worden belegd.

Het overige wordt bij het aan de vennooten uit te keeren dividend gevoegd.

De storting in het reservefonds houdt op wanneer dit tot een bedrag van f 12 000 is geklommen, zoolang het op dat bedrag blijft. In dat geval wordt het bovenbedoelde aandeel in de winst, ten behoeve van het reservefonds, gevoegd bij het aan den directeur toegekend aandeel.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Lubertus Menkhorst, kantoorbediende, en Gerrit Eimert Eimers, concierge, beiden wonende te Zutphen,

als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. B. Dull; C. L. Menkhorst, G. E. Eimers, H. Capel, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 16 Juli 1912, deel 100, folio 104 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zutphensche Broodfabriek, gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1902, n°. 35, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1061.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Modemagazijnen voorheen Robert Mack, te Amsterdam.

Heden, 13 Juli 1912, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Gustav Ottomar Moritz Fehrs, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Marius Egbert van der Hout, magazijnchef, wonende te Amsterdam;
3. de heer Pierre Paul Dobbe, handelsreiziger, wonende te Amsterdam, en
4. de heer Wilhelmus Marius Bartholomeus Kerlen, handelsreiziger, wonende te Amsterdam.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 24 Juni jl., n°. 93, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de bepalingen, als hierna zullen volgen, verklarende de comparanten, dat door hen in het kapitaal wordt deelgenomen en wel:

1. door den comparant Fehrs voor 59 aandeelen;
2. door den comparant van der Hout voor 2 aandeelen;
3. door den comparant Dobbe voor 3 aandeelen en
4. door den comparant Kerlen voor 6 aandeelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Modemagazijnen voorheen Robert Mack, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in

dameshoeden en modeartikelen en hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften der artikelen 30, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1912 en eindigt op 31 December 1940.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 500, waarvan 70 aandeelen zijn geplaatst.

De in portefeuille gebleven 30 aandeelen zullen geheel of gedeeltelijk worden uitgegeven naarmate daartoe door de directie wordt besloten en voor den prijs, mits niet beneden pari en op de overige voorwaarden door haar te bepalen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Juli 1922, behoudens verlenging van dien termijn op aanvrage der directie door de Koningin. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 21 worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden vóór of bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden der directie.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen directeuren, van welke één door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden aangewezen als ,,hoofddirecteur''.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is, hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wordt, zoolang de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent niet anders bepaalt, het aantal leden der directie bepaald op 4, terwijl voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren de heeren: Gustav Ottomar Moritz Fehrs, Marius Egbert van der Hout, Pierre Paul Dobbe en Wilhelmus Marius Bartholomeus Kerlen, voornoemd, waarvan de eerstgenoemde tot hoofddirecteur wordt aangewezen.

De aanstelling van de bij deze akte benoemde directeuren is geschied voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, en op een salaris van f 2000 per jaar voor elk hunner.

Met toestemming van de betrokken personen kan in het voor hem bepaalde salaris door de vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht.

Art. 7. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste 1 directeur geteekend.

Art. 8. Voor het aanstellen van procuratiehouders, het huren of verhuren van onroerende goederen en voor het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk belang f 3000 te boven gaat, wordt de toestemming of medewerking van den hoofddirecteur, zoo die is aangewezen, vereischt.

Voor het opnemen van gelden, anders dan bij den gewonen bankier of kassier der vennootschap, het sluiten van leeningen en het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Bij verschil van meening tusschen de leden der directie beslist de hoofddirecteur en bij diens ontstentenis, of indien deze niet is aangewezen, de meerderheid hunner.

Balans.

Art. 10. Op den laatsten dag van elk jaar en voor de eerste maal op 31 December van het jaar 1912 worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 1 April daaraanvolgend door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en geteekend en in eene uiterlijk in de maand April te houden algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Gedurende 7 dagen vóór die vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk, waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 11. Van de netto winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening in eenig jaar gemaakt is, wordt in de eerste plaats uitgekeerd 5 procent aan de aandeelhouders over het gestort bedrag der aandeelen, of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

50 procent aan de directie, tusschen hare leden bij onderling overleg en bij gemis aan overeenstemming door de algemeene vergadering van aandeelhouders te verdeelen;

15 procent aan het reservefonds;

35 procent aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit reserves wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesreke-

ning daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 12. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden, waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en kan worden gebezigd als bedrijfskapitaal. De rente, die dat fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd en indien het als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt daarvoor jaarlijks 5 procent voor rente bijgeschreven.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de rente, welke het fonds afwerpt, aan de winst-en-verliesrekening goedgeschreven en komt de daarvoor bestemde 15 procent in de overwinst aan de aandeelhouders ten goede.

Vergaderingen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden wanneer de directie zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 15 voorzien. De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam.

Art. 15. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij met opgave der te behandelen punten daartoe een schriftelijk verzoek aan de directie doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht tegelijkertijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de directie in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze

akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het tweede lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot die vergadering.

Indien geen lid der directie in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden. Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 16. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

d. zullen worden behandeld de voorstellen overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 17. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen door de directie ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats waar die voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste 2 maal 24 uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geene andere voorstellen aan de orde worden gesteld. De aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering.

Art. 18. Behoudens het bepaalde bij art. 15, 4de lid, en

art. 17, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den 4den dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven reçu als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van de directie toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 19. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geleid door den hoofddirecteur, en bij diens ontstentenis, of indien deze niet is aangewezen, door het oudste aanwezig lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geene andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 17 ingediend zijn.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet-aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot, wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Stemming bij acclamatie is, wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 21. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen kan worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 22. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt, op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle vergaderingen en die zal worden

gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 23. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aan deze akte zijn vastgehecht het door den heer secretaris-generaal van het Departement van Justitie voor conform geteekende ontwerp dezer akte en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maande en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Christoffel Jukkenekke, candidaat-notaris, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Moritz Fehrs, M. E. v. d. Hout, Pierre P. Dobbe, W. Kerlen; Herman C. Jukkenekke, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Juli 1912, deel 280, folio 12 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Modemagazijnen voorheen Robert Mack, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Augustus 1912, n°. 182.

N°. 1062.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Het Kralingsche Verkoophuis, te Rotterdam.

Op 17 Juli 1912 verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jonas Sanders en Samuel Izaak Bouwman, beiden koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt aangegaan in de volgende artikelen zijn omschreven en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp-statuten aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Het Kralingsche Verkoophuis, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkoopen en koopen van ongeregelde goederen.

Art. 3. De venncotschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn allen geplaatst en daarin wordt deelgenomen door den comparant Sanders voor 5 aandeelen en door den comparant Bouwman voor 15 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuur door een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt de directeur benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden algemeene vergadering. Op deze vergadering is dus het bepaalde in de artt. 9 en 10 niet van toepassing.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen en geleid door den directeur.

Een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht, fungeert in de vergaderingen als secretaris. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen. Zulk een vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders; zoo niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij advertentie in een te

Rotterdam verschijnend dagblad, beide minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering en die waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

De notulen der vergaderingen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering verhandelde.

Art. 11. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in art. 14 worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt deze balans en winst-en-verliesrekening, die minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering voor aandeelhouders ter visie heeft moeten liggen, ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Mocht de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeuren, dan zal zij eene commissie benoemen van 3 leden, door wie die balans en winst-en-verliesrekening dan zal worden vastgesteld.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent

over het door hen gefourneerde kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt:

40 percent aan den directeur;
10 percent aan het reservefonds;
50 percent aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Art. 14. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van den directeur, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur. Het aan liquidateur toe te kennen honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, particulier, en Willem Adrianus van Tiel, winkelknecht, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Sanders, S. I. Bouwman; W. Bohl, W. A. van Tiel, P. J. M. Dolk, notaris

Geregistreerd te Rotterdam.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Het Kralingsche Verkoophuis, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Augustus 1912, n°. 182.

N°. 1063.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schiedamsche Mandenmakerij, te Schiedam.

Heden, 30 Mei 1912, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:
1. Michael Coenrardus Maria de Groot, commissionnair;
2. Pieter de Regt, mandenmaker, en
3. Joost Vis, mandenmaker,
allen wonende te Schiedam,
die verklaarden met elkander te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, werking, doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Schiedamsche Mandenmakerij heeft haren zetel te Schiedam.
Hare werkzaamheden omvatten: 1°. het vervaardigen en verkoopen van alle soorten van mandenwerk, en 2°. alle handelingen, die hiermede in verband staan of hieraan bevorderlijk kunnen zijn.
Art. 2. In deze akte worden verstaan onder vaste werklieden alle leden van het vaste personeel, ook de directeur, de commissarissen, beambten, klerken, en zoo voort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 60 jaren, ingaande met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende met 31 December 1972, behoudens vroegere ontbinding volgens de bepalingen der wet of van deze akte, en

behoudens verlenging van den duur bij gewoon besluit der algemeene vergadering, zoo noodig onder Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 50, van welke aandeelen zijn geplaatst 70, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Juli 1922, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijk besluit, tot het aanvragen van welke verlenging de directeur zal zijn gemachtigd.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

De bewijzen van aandeel worden uitgegeven in stukken van één aandeel. De vennootschap erkent van elk stuk slechts één eigenaar. Bij elk bewijs van aandeel kan een stel dividendbewijzen worden gevoegd, die hetzelfde nummer dragen als het aandeelbewijs.

De namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden in een register ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register, door of van wege den vennoot en den verkrijger geteekend, bovendien wordt deze overgang op het bewijs van aandeel vermeld door den directeur en een commissaris.

Werklieden.

Art. 6. De vaste werklieden der vennootschap, met uitzondering der commissarissen, worden door den directeur, de vaste werklieden gehoord, benoemd en ontslagen.

Art. 7. Tijdelijke werklieden worden door den directeur aangesteld en ontslagen.

Arbeidsreglement.

Art. 8. De algemeene vergadering stelt, de werklieden gehoord, een arbeidsreglement vast, regelende hun rechten

en verplichtingen tegenover de vennootschap, voor zoover die niet in deze akte zijn omschreven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van 2 commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van vennooten.

Bij deze akte worden benoemd tot directeur de heer Michael Coenrardus Maria de Groot en tot commissarissen de heeren Pieter de Regt en Joost Vis, allen voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover die niet aan de algemeene vergadering of aan commissarissen zijn opgedragen.

Hij zorgt dat de goederen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade zijn verzekerd.

Art. 11. De directeur en de commissarissen genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 12. Jaarlijks aan het einde der gewone algemeene vergadering treedt een commissaris af volgens rooster door het lot vast te stellen.

Schorsing en ontslag.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Zij zijn verplicht, in geval van schorsing, binnen eene maand eene vergadering van vennooten te beleggen, waarin aan den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden en door de vennooten over de schorsing of over ontslag wordt besloten.

Voorziening in het beheer.

Art. 14. Bij overlijden of schorsing van den directeur en in alle andere gevallen, waarin hij buiten staat is het beheer te voeren, wordt door de commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien.

Bevoegdheid van commissarissen.

Art. 15. Commissarissen oefenen het toezicht uit op de handelingen van den directeur, hebben te allen tijde toe-

gang tot de werkplaatsen en hebben het recht steeds inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit geraden acht. Zij wijzen een hunner tot voorzitter aan, bij verschil wordt de oudste in jaren voorzitter. De voorzitter heeft bij staking der stemmen eene beslissende stem.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Jaarlijks wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Eene buitengewone kan door den directeur, een commissaris, of door ten minste 5 vennooten worden uitgeschreven.

Elke vennoot kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen, mits door eenen anderen vennoot, die geen directeur of commissaris is, krachtens schriftelijke volmacht, die aan den voorzitter der vergadering wordt afgegeven.

De vennooten worden tot de vergaderingen opgeroepen door brieven, die, met mededeeling der punten van behandeling, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering worden verzonden.

Art. 17. Elk aandeel geldt voor 1 stem. Niemand kan voor zich meer dan 6 en evenmin voor anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Besluiten.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen voor alle vennooten verbindend beslist bij meerderheid der aldaar uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken beslist die van den voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot ontslag van den directeur of een commissaris, tot verandering der bepalingen van deze akte of tot tusschentijdsche ontbinding anders dan ingevolge de wet, kunnen niet genomen worden dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen en voor zooveel noodig onder Koninklijke goedkeuring.

Balans.

Art. 19. Op den laatsten April van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend aan commissarissen wordt overgelegd.

Commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen na ontvangst en brengen van hunne bevinding aan de algemeene vergadering verslag uit. De door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage voor de vennooten.

In deze jaarlijksche algemeene vergadering, te houden uiterlijk in Augustus, worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vennooten onderworpen, de goedkeuring geldt als décharge voor den directeur voor alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht; de directeur mag niet deelnemen aan de stemming over de balans. Voor het geval de balans niet mocht worden goedgekeurd, zal de vergadering eene commissie benoemen van 3 personen om de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en, met inachtneming van de opmerkingen in de vergadering gemaakt, te herzien en met bepaalde opdracht om daarna de balans definitief vast te stellen en den directeur te dechargeeren.

Bij goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zullen zij, ten blijke daarvan, door den voorzitter en een door de vennooten aan te wijzen lid der vergadering worden onderteekend.

Winstverdeeling.

Art. 20. Er zal niet worden geacht winst te zijn dan nadat ieder jaar is afgeschreven van de oorspronkelijke aanlegkosten:

der gebouwen 2, der machines en gereedschappen 20 %, totdat deze eigendommen zullen zijn teruggebracht tot eene waarde, waarvoor zij vermoedelijk steeds zullen kunnen worden verkocht; hierover beslist de algemeene vergadering, doch alleen op voorstel van den directeur en van commissarissen.

De winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend als volgt:

aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd voor loon (rente- en risico-premie) 5 % over het gestorte kapitaal;

het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 % voor een reservefonds, totdat dit 40 % van het geplaatste aandeelenkapitaal zal hebben bereikt, of na geheele of gedeeltelijke beschikking over het reservefonds wederom tot dat maximum zal zijn gestegen. Is dit bereikt, dan wordt dit winstaandeel gevoegd bij dat der werklieden;

15 % aan den directeur;

60 % aan de werklieden, om te slaan over het loon.

Het winstaandeel van den tijdelijken werkman, die in het afgeloopen boekjaar minder dan 180 werkdagen bij de vennootschap in dienst is geweest, vervalt aan het reservefonds.

Uitbetaling van winstaandeel. Overgang van aandeelen.

Art. 21. Het winstaandeel der aandeelhouders wordt in gereed geld uitbetaald.

Art. 22. Dat der werklieden wordt hun goedgeschreven. Zoodra het f 50 bedraagt wordt den rechthebbende voor zijne vordering een aandeel in de vennootschap van f 50 uitgekeerd.

Deze aandeelen worden uitgegeven in de volgorde der nommers, die zij dragen.

Indien het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst, worden de geplaatste aandeelen ten name van de rechthebbenden op een winstaandeel overgeschreven, te beginnen met aandeel n°. 1 en dan telkens het opvolgend nommer. Voor zoodanigen overgang wordt aan hem, die houder was van dat aandeel, f 50 uitbetaald tegen teruggaaf van het aandeelbewijs.

Nadat aldus alle geplaatste aandeelen achtereenvolgens zijn overgegaan aan de bedoelde rechthebbenden, geschiedt de overgang op dezelfde wijze voor de tweede maal, weder te beginnen met aandeel n°. 1, daarna voor de derde maal en zoo voort.

Zijn er gelijktijdig 2 of meer rechthebbenden, dan krijgt de oudste in jaren het laagste nommer en zoo vervolgens.

In afwijking van dezen regel zal de algemeene vergadering, doch alleen op voorstel van den directeur en van commissarissen, kunnen beslissen, dat een gedeelte, hoogstens 1/3, van het winstaandeel der werklieden in geld zal worden uitgekeerd.

Art. 23. De aandeelhouders, wier aandeelen overeenkom-

stig de bepalingen van het voorgaand artikel moeten overgaan, zijn verplicht tot dien overgang mede te werken. Indien zij daartoe in gebreke blijven, zullen deze aandeelbewijzen worden nietig verklaard, zonder dat de nietigverklaring in rechte behoeft te worden gevraagd, en zal de houder van het nietig verklaarde aandeel voor een bedrag van f 50 worden goedgeschreven, zonder dat daarvan rente zal verschuldigd zijn, en hem daarvan bewijs worden uitgereikt.

In plaats van de aldus nietig verklaarde aandeelbewijzen zal de vennootschap andere bewijzen uitgeven, welke dezelfde nummers dragen als de nietig verklaarde en bovendien de aanduiding, dat zij in de plaats der nietig verklaarde getreden zijn.

Art. 24. De rechthebbende op het niet uitgekeerde gedeelte van f 50 geniet hetzelfde dividend, in geld betaalbaar, als de aandeelhouder, doch heeft niet de andere rechten van dezen.

Bedoeld gedeelte strekt tot pand voor de richtige nakoming van de verbintenissen jegens de vennootschap.

Het is alleen opvorderbaar en alleen overdraagbaar bij overlijden van den rechthebbende, alsook krachtens besluit van de algemeene vergadering.

Verlies.

Art. 25. Indien de balans over eenig jaar verlies aanwijst, wordt dit zooveel mogelijk uit het reservefonds gedekt; overigens blijft de winst-en-verliesrekening met het verlies belast en geen uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens het verlies is aangezuiverd.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, en Theodorus Driesse, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) M. C. M. de Groot, P. de Regt, J. Vis; P. A. v. Dishoeck, Th. Driesse, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 3 Juni 1912, deel 128, folio 42 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche Mandenmakerij, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Augustus 1912, n°. 182.

N°. 1064.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip ,,Hubertus I", te Rotterdam.

Op heden, 13 Juni 1912, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wouter van Dongen, oud-kapitein bij de Rijnvaart;
2. de heer Petrus Gerardus Sibinga, kantoorbediende;
3. de heer Hubertus Johannes van Dongen, kantoorbediende;
4. mejuffrouw Helena Adriana van Dongen, zonder beroep;
5. mejuffrouw Johanna Maria van Dongen, zonder beroep;

allen wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip ,,Hubertus I".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de artt. 15 en 17.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Wouter van Dongen voor 4 aandeelen, den comparant Sibinga voor 1 aandeel, den comparant Hubertus Johannes van Dongen voor 2 aandeelen, de comparante Helena Adriana van Dongen voor 2 aandeelen en de comparante Johanna Maria van Dongen voor 1 aandeel, samen alzoo voor 10 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Wouter van Dongen, als voren, wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen het ijzeren Rijnschip, genaamd *Hubertus I*, groot ongeveer 433 tonnen, gebrand ,,4975 Rott. 1905'', met deszelfs roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Verklarende deze comparant, dat dit vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, overgeschreven ten kantore van den heer bewaarder hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 15 Augustus 1905, in deel 22, n°. 4975.

De aandeelen van de overige comparanten zijn in contanten gestort.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door één directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 8. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur tengevolge.

Art. 10. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 14. De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 15. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 17. De besluiten in art. 15 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of

krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 17 bepaald. In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 19. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden dezer akte te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van den directeur.

Voorts verklaarden de comparanten den als voren gedanen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen, dat voorschreven vaartuig, ten name van de vennootschap, worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Wouter van Dongen voornoemd te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten woonhuize van den eersten comparant aan de van der Takstraat n°. 9, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren John Egberth Leeson, kantoorbediende en Peter Arts, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): W. v. Dongen, Sibinga, H. J. v. Dongen, H. v. Dongen, J. v. Dongen; J. E. Leeson, P. Arts, Joh. C. Mooij, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 14 Juni 1912, deel 429, folio 7 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juni 1912 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip ,,Hubertus I'', te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1065.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Vrijzicht'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Karel Johannes van der Burg, leeraar in het boekhouden, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarde:

dat bij akte, op 30 Januari 1899 verleden ten overstaan van den te Zoetermeer gevestigden notaris Hendrik van Hamersvelt, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Januari 1899 n°. 17, is opgericht de naamlooze vennootschap: ,,Vrijzicht'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage;

dat blijkens proces-verbaal op 17 Mei 1912 door den ondergeteekenden notaris opgemaakt bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, genomen overeenkomstig art. 16 der statuten, wijzigingen zijn gebracht in de bepalingen der gemelde akte van oprichting,

en dat hij comparant, bij gemeld besluit dier vergadering, speciaal is aangewezen en gemachtigd om van die wijzigingen te doen blijken bij akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79 en hij alsnu verlangt die akte tot stand te brengen.

De comparant verklaarde dienovereenkomstig, dat is vastgesteld en overeengekomen, als volgt:

De laatste alinea van art. 3 vervalt en daarvoor komt in de plaats eene nieuwe alinea, luidende:

,,Ook binnen het in den aanhef van dit artikel bepaalde tijdvak kan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur of van commissarissen, met meerderheid van 2/3 der uitge-

brachte stemmen tot ontbinding der vennootschap worden besloten."

Art. 8 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 9 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, waartoe machtiging van de commissarissen wordt gevorderd, zoomede het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden.

Voor het aangaan van obligatieleeningen is de machtiging vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Van de machtiging van commissarissen moet blijken òf door de medeonderteekening van hen òf uit hunne schriftelijke machtiging.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en de kas.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur zijn de commissarissen bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen en alle rechtshandelingen te verrichten, uitgezonderd het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft vereischt."

In art. 10 vervallen de woorden: „de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge", en daarvoor wordt gelezen: „de goedkeuring daarvan strekt den directeur en den commissarissen tot décharge."

Art. 13 vervalt en wordt gelezen als volgt:

,,De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar.

Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld."

Aan art. 15 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders is een der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen."

Het ontwerp dezer akte, benevens een uittreksel uit het Koninklijk besluit van bewilliging zijn aan deze minute vastgehecht.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 15 Juli 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Antonius Hendrikus Josephus Cloppenburg, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. J. van der Burg; C. Kasteleyn A.Mzn., A. H. J. Cloppenburg, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Juni 1912, deel 325, folio 139 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Vrijzicht", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Januari 1899 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Augustus 1912, nº. 182.

Nº. 1066.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Maatschappij Nieuwe Verwachting, te Amsterdam.

Heden, 16 Juli 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Andries Versloot, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Laings Nekstraat 41;

de heer Hermanus Lambertus Siebelink Tzoon, schilder en makelaar, wonende te Amsterdam, Beukenweg 14.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Maatschappij Nieuwe Verwachting, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding, of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie" wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie of een of meer harer leden zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden ge-

houden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en door de comparanten te zamen genomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Versloot voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Bander junior en Teunis Moolenaar, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. Versloot, H. L. Siebelink Tzn.; T. Moolenaar, J. A. Bander jr., A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 280, folio 14 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Maatschappij Nieuwe Verwachting, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Augustus 1912, n°. 182.

N°. 1067.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigd bezit van optiecertificaten der Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat, te Amsterdam.

Op 15 Juli 1912 verschenen voor mij, Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van Toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam blijkens diens beschikking van 2 Juli 1912 aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Fredrik Hendrik van den Helm, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, en Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende eerstelijk in privé en ten andere als de eenige leden van en alzoo voor hun te Amsterdam gevestigd handelshuis onder de firma D. M. & C. Watering;
2. Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Vorstelman, voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer Jacobus Louet Feisser, voornoemd, voor 114 aandeelen;

door de firma D. M. & C. Watering, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Theodore Carel Dentz, voornoemd, voor 31 aandeelen.

Te zamen voor 200 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden gere-

geerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Vereenigd bezit van optiecertificaten der Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de administratie van de volgens art. 6 der akte van oprichting der naamlooze vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat door genoemde vennootschap uitgegeven optiecertificaten, en de uitoefening van de rechten aan die certificaten verbonden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt op 31 December 1985.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan bij de oprichting f 20 000 zijn geplaatst.

De overige f 80 000 zullen worden uitgegeven, naarmate

die, op de wijze als bij art. 5 is bepaald, kunnen worden geplaatst en volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Aandeelen.

Art. 5. Elk uitgegeven aandeel wordt volgestort door inbreng in de naamlooze vennootschap van 1 der 1000 optiecertificaten, uitgegeven door de naamlooze vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat volgens art. 6 harer akte van oprichting. Eene andere wijze van uitgifte of volstorting der aandeelen is niet geoorloofd. De bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting op voorschreven wijze uitgegeven en volgestort.

De aandeelen luiden — na volstorting — aan toonder, zijn genummerd en worden geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaat-stukken afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur daartoe zal vaststellen.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen door het bestuur door nieuwe vervangen worden.

De duplicaatstukken zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Het aantal leden der directie, de voorwaarden en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, benoemd.

Onmiddellijk na het verlijden van deze akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van de directie en van commissarissen zal worden overgegaan.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een lid der directie en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. de bepaling van de wijze van bewaring van de in de naamlooze vennootschap ingebrachte optiecertificaten;

b. de bepaling of en op welke wijze en voor hoeveel dier certificaten het daaraan verbonden voorkeursrecht bij uitgifte van aandeelen van het Insulinde Cultuur Syndicaat zal worden uitgeoefend, dan wel of dit recht voor alle die certificaten of eenig deel daarvan ter beurze of op andere wijze zal worden te gelde gemaakt;

c. het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen:

d. het sluiten van overeenkomsten met een bepaalden tijdsduur of waarbij eene verbintenis ontstaat, waarvan het geldelijk belang f 2000 te boven gaat.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het vervreemden of verpanden van de aan de vennootschap toebehoorende optiecertificaten, het geheel of gedeeltelijk afstand doen van of het aanbrengen van wijzigingen in de daaraan verbonden rechten en de inwisseling daarvan tegen waardepapieren van anderen aard.

Art. 10. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld, met opgave der redenen van schorsing.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Art. 11. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, een of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden de bevoegdheid kan verleenen die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

Art. 12. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht. De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 13. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter of den secretaris schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een voorstel te doen uitbrengen door één hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zij.

Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden, die, ingevolge het bij het voorafgaande lid bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hunne stem hebben gegeven, te zamen de helft van het aantal leden van den raad van commissarissen uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en, na goedkeuring, tevens door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 14. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans.

Art. 15. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boe-

ken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt bij akkoordbevinding de balans en winst-en-verliesrekening vast door die met de directie te onderteekenen.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat de balans en winst-en-verliesrekening vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie zullen liggen of dat een afdruk daarvan voor hen verkrijgbaar zal zijn, in welke gevallen daarvan aankondiging zal geschieden op de wijze als bij art. 30 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 16. Het jaarlijksche netto winstcijfer wordt pondspondsgewijze over de uitgegeven aandeelen verdeeld.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit de reserves wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 17. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een reservefonds en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor dat fonds zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 19. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 20 voorzien.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam.

Art. 20. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het tweede lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs, en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen, toegang tot die vergadering. Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden. Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den

voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 21. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen door den raad van commissarissen of de directie ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats, waar die gedurende een door den raad van commissarissen te bepalen termijn voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld. De aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering.

Art. 23. Behoudens het bepaalde bij art. 20, vierde lid, en art. 22, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den vierden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven reçu als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van

den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 24. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 20, laatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen, terwijl, indien geen commissaris ter vergadering aanwezig is of door den raad van commissarissen niemand voor het voorzitterschap is aangewezen of de aangewezene niet ter vergadering is, de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen, of door hem die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 22 zijn ingediend.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen,

heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd. Stemming bij acclamatie is, wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 26. Tot wijziging der bepalingen dezer akte kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en dan nadat de voorgestelde wijzigingen ten minste 7 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders op een der bij art. 22 bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 27. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 28. Het saldo der liquidatie-rekening wordt pondspondsgewijze over alle uitgegeven aandeelen verdeeld.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij, plaatsvervangend-notaris, bekend zijn, met de getuigen en mij plaatsvervangend-notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Vorstelman, Jac. Louet Feisser, Theod. C. Dentz; van den Muysenberg, C. Buffart, W. C. van der Esch, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 278, folio 121 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigd Bezit van Optiecertificaten der „Naamlooze vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1068.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli-Padang Maatschappij, te Rotterdam.

Op 18 Juli 1912 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerardus van den Arend, koopman, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma P. van den Arend en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de directie van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Deli-Padang Maatschappij, opgericht bij akte, op 12 April 1899 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April 1899 n°. 34, en waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akte, op 10 Februari 1911 voor mij notaris gepaseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Februari 1911 n°. 40.

Gevende de comparant te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: Deli-Padang Maatschappij, gehouden te Rotterdam 22 Mei 1912, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dien datum door mij notaris geformeerd, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten van gezegde vennootschap;

dat de directie der maatschappij, de firma P. van den Arend, gemachtigd is om, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het in gezegde vergadering van 22 Mei 1912 genomen besluit de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap.

I. Aan het eerste lid van art. 9 wordt eene tweede zinsnede toegevoegd, luidende als volgt:

,,Eene vennootschap onder firma kan directrice zijn.''

Het tweede lid vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe lid:

,Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen in deze vennootschap, die tijdens den duur zijner functie onvervreemdbaar zijn en worden bewaard, op de wijze door commissarissen te bepalen.''

II. In art. 14 worden de zinsneden: ,,Zij besluiten bij meerderheid van stemmen''; ,,geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn'', vervangen door de navolgende:

,,Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan beslist het lot als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.''

,,Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is.

Ook buiten eene commissarisvergadering om kunnen over zaken schriftelijk of telegraphisch besluiten worden genomen, terwijl in de gevallen waarin de directie volgens de statuten toestemming of goedkeuring van commissarissen noodig heeft, eene schriftelijke machtiging, onderteekend door de meerderheid der commissarissen, eveneens voldoende is.''

III. Het tweede, derde en vierde lid in art. 16 worden ingetrokken en vervangen door de navolgende nieuwe alinea's:

,,Zoo spoedig mogelijk na het einde van ieder boekjaar biedt de directie eene door haar opgemaakte en onderteekende balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan commissarissen ter goedkeuring en voorloopige vaststelling aan.

De voorloopige vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderteekend, wordt aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd ter definitieve vaststelling.

De definitieve vaststelling der balans strekt tot volledige décharge aan de directie voor het door haar gevoerd beheer

en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht."

IV. In art. 17 vervalt het slot van af de woorden: ,,Verder breugt de directie, en zoo voorts" en wordt vervangen door het navolgende:

,,Daarna bepaalt de algemeene vergadering of en hoeveel van de winst ten behoeve van een reservefonds zal worden afgezonderd, waarvoor directie en commissarissen bij de indiening hunner balans een voorstel zullen doen.

Hetgeen dan overblijft, wordt verdeeld als volgt:

12½ percent aan de directie;

7½ percent aan commissarissen te zamen;

80 percent aan de aandeelhouders."

V. In art. 19 wordt de laatste alinea gewijzigd in dien zin, dat zij voortaan zal luiden:

,,De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en hoeveel voor dit fonds daartoe zal worden bestemd.",

terwijl nog eene nieuwe alinea daaraan wordt toegevoegd, luidende als volgt:

,,Het reservefonds kan geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal worden gebezigd."

VI. In art. 20 worden de woorden: ,,zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt," vervangen door de navolgende:

,,hetwelk niet krachtens besluit der algemeene vergadering uit het reservefonds wordt gedekt."

VII. *a.* Als eerste lid wordt aan art. 21 toegevoegd het volgende:

,,Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie, behoudens het bepaalde in art. 22."

b. Art. 21 sub 2 wordt aangevuld als volgt:

,,2. de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd ter definitieve vaststelling, zoomede het dividend bepaald";

c. en het in art. 21 sub 3 bepaalde wordt gewijzigd als volgt:

,,3. in periodieke en zoo noodig andere vacaturen voorzien".

d. Het laatste lid van art. 21 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea's:

,,Voorstellen door aandeelhouders te doen, komen alleen dan in behandeling, indien zij uiterlijk op den 8sten dag vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

,,Deze laatste bepaling geldt zoowel voor voorstellen in de gewone als in buitengewone algemeene vergaderingen te doen.''

VIII. Aan art. 22 wordt het volgende toegevoegd:

,,Aandeelhouders, die bijeenroeping van eene vergadering vorderen, zullen bij hun verzoek tegen ontvangstbewijs ten kantore der vennootschap moeten overleggen, hetzij hunne aandeelen, hetzij een duplicaat-reçu, bevattende de nummers hunner aandeelen, afgegeven door eene bankinstelling of notaris te Rotterdam, ten blijke dat hunne aandeelen bij die instelling of notaris zijn gedeponeerd.

De aandeelen zullen als boven gedeponeerd moeten blijven tot na het houden der vergadering.''

IX. 1. Het eerste lid van art. 23 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe leden:

,,Besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.''

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Tusschen de laatste en voorlaatste alinea van art. 23 wordt het volgende tusschengevoegd:

,,Evenwel zullen, indien geen der aanwezigen zich er tegen verzet, op voorstel van den voorzitter zoowel over zaken als personen, besluiten bij acclamatie kunnen genomen worden.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.''

X. 1. In het eerste lid van art. 24 worden de woorden: ,,minstens 3 dagen vóór de vergadering'', vervangen door de woorden: ,,uiterlijk op den 3den dag vóór den dag der vergadering.''

2. In de derde zinsnede van hetzelfde artikel vervallen aan het slot de woorden: ,,als gemachtigde''.

3. De slotalinea's van hetzelfde artikel van af de woorden: ,,Het stemrecht wordt uitgeoefend'' vervallen en worden vervangen door het navolgende nieuwe lid:

,,Voor elk aandeel en voor elke twee onderaandeelen te zamen wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen.''

XI. 1. In het eerste lid van art. 25 worden de woorden: ,,president van commissarissen en bij zijne verhindering'' vervangen door de woorden: ,,voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering''.

2. In het 2de lid van hetzelfde artikel worden de woorden: ,,voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium en het secretariaat'' vervangen door de woorden: ,,wijzen de aanwezige aandeelhouders zelven een voorzitter en een secretaris aan''.

3. De laatste zinsnede van art. 25 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,De notulen der vergaderingen worden vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend door den voorzitter en secretaris en door een aandeelhouder, door den voorzitter met goedkeuring der vergadering daartoe bij den aanvang der vergadering aangewezen.

Voor het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.''

XII. In het eerste lid van art. 26 worden de woorden: ,,minstens 14 dagen te voren opgeroepen'' vervangen door: ,,minstens 14 dagen te voren, den dag van oproeping en van vergadering daaronder niet medegerekend, bijeengeroepen''.

XIII. In art. 29 vervalt de zinsnede, aanvangende met de woorden: ,,Het saldo der liquidatie-rekening'' en wordt vervangen door de navolgende zinsneden:

,,Uit het saldo der liquidatie-rekening komt in de eerste plaats aan aandeelhouders 100 % op hunne aandeelen toe.

Het daarna overblijvende wordt beschouwd als winst en verdeeld volgens de bepalingen van art. 17, alzoo eerst 10 % aan de houders van oprichtersbewijzen en van het restant 12½ % aan de directie, 7½ % aan commissarissen en 80 % aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is ter beschikking van rechthebbenden 8 dagen na de vergadering waarin de rekening is goedgekeurd.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. van den Arend; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juli 1912, deel 430, folio 42 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912
nº. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, nº. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Deli-Padang Maatschappij'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Februari 1911 nº. 40, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1069.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: P. Poppers Tabakshandel, Naamlooze Vennootschap, te Amsterdam.

Op 12 Juni des jaars 1912 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Philip Poppers, koopman in tabak, wonende te Amsterdam;
2. Arthur Marx, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Gerson van Wezel, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: P. Poppers Tabakshandel, Naamlooze Vennootschap.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de voortzetting van den handel in tabak, tot dusverre door den comparant Philip Poppers, onder de firma P. Poppers, voor eigen rekening gedreven, en al hetgeen met dit doel in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen 31 December 1950.

Zij kan ook voor een bepaald aantal jaren worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het eindigen der ven-

nootschap, met inachtneming van het dienaangaande bij art. 25 bepaalde en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook tusschentijds, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 25 bepaalde, ontbonden worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen elk ten bedrage van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Philip Poppers voor 95 aandeelen;

den comparant Arthur Marx voor 4 aandeelen;

den comparant Gerson van Wezel voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste 100 aandeelen zullen vóór 31 December 1922 moeten zijn geplaatst, tenzij de directeur tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, en zich daartoe tot de Koningin wendt en deze den termijn tot plaatsing verlengt.

Het tijdstip en de koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen (welke koers niet beneden pari zal mogen zijn), wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en onderteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een, met gelijk nummer als het aandeel, waartoe het behoort, voorzien, stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De volstorting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Philip Poppers in het kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbreng in deze vennootschap van de activiteiten der door hem gedreven handelszaak, omvattende den thans aanwezigen voorraad tabak, de op heden uitstaande handelsvorderingen en de handelsrelaties, welke inbreng door de andere comparanten wordt aangenomen.

De volstorting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten sub 2 en 3 in het kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, in contanten, in handen van den directeur, tegen overgifte der bewijzen van aandeel.

Art. 6. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door den directeur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en

zoodanige zekerheid stelt als door den directeur zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepaling van art. 44, al. 2, van het Wetboek van Koophandel, wordt aangesteld, en te allen tijde door haar kan worden ontslagen.

De directeur geniet een vast jaarlijksch honorarium, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het 1ste lid van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant Philip Poppers.

Art. 9. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin onder meer voor de eerste maal het salaris van den directeur zal worden bepaald en de duur zijner aanstelling zal worden geregeld.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, worden door den directeur onderteekend.

Voor den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen, zoomede tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, wordt echter de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 11. Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin worden voorzien.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1913.

Art. 13. Op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende door of namens den directeur eene balans opgemaakt, welke door hem onderteekend, vergezeld van een verslag betreffende de verrichtingen der venootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene ver-

gadering van aandeelhouders wordt onderworpen, met een desbetreffend rapport van een accoutant.

De goedkeuring der balans door deze vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Art. 15. Van de in het vorig artikel bedoelde winst genieten:

de directeur 10 percent en

de aandeelhouders 90 percent.

Art. 16. Het dividend wordt betaalbaar gesteld binnen eene maand na de vaststelling van hetzelve, ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 17. Dividenden welke binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den directeur tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 19. De aandeelhouders welke de vergaderingen wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, ter plaatse door den directeur bij de oproeping te bepalen, deponeeren, tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 20. Vóór 1 April van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans gedurende het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van eventueele benoemingen;

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur; is de directeur verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en één door dezen bij den aanvang der vergadering uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 22. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door gemachtigden, mits voorzien van eene schriftelijke daartoe strekkende akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Wordt bij verkiezing over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Mochten bij de herstemming de stemmen staken, dan zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeur die noodig oordeelt, of wel binnen ééne maand nadat één of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk — met opgave van redenen — aan den directeur zullen hebben kenbaar gemaakt.

Indien de directeur in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de directeur volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 25. Tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en in het algemeen tot wijziging van de bepalingen dezer akte, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval in eene tot voormeld doel belegde vergadering niet 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd en binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit kan worden genomen, waartoe vereischt wordt eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur of de eventueele commissie van liquidatie tot algeheele décharge.

Art. 27. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, gedurende de liquidatie van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Gerson van Wezel te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. Poppers, A. Marx, G. v. Wezel; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Juni 1912, deel 278, folio 88 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: P. Poppers Tabakshandel, Naamlooze Vennootschap, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Augustus 1912, n°. 183.

N°. 1070.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Limburgsche Veekoekenfabriek, Veevoederhandel en Loonmalerij „Pabulator", te Maastricht.

Den 28sten Juni 1912 verschenen voor mij, Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, notaris ter standplaats Meerssen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joseph Lengersdorff, industrieel, directeur der société Céramique, wonende te Wijck-Maastricht;
2. Albert Wolff, industrieel, wonende te Luik, boulevard de la Sauvenière 19;
3. Max Levy, koopman, wonende te Maastricht, Onze Lieve Vrouwe Plein n°. 19;
4. Gerardus Hendricus Verhey, koopman en slager, wonende te Maastricht;
5. Johannes Bernardus Aloysius Thuis, landbouweconoom en directeur der Ontginning-, Landbouw- en Zuivelmaatschappij „Lactaria", wonende te Boxmeer;
6. Antonius Adrianus ter Haar, landbouwkundige, wonende te Maastricht, Prins Bisschopsingel n°. 37;
7. Johannes Josephus Hubertus Loerkens, koopman in granen, meel en veevoederartikelen, wonende te Maastricht, Alexander Battalaan n°. 41;

handelende de beide laatstgenoemde comparanten, de heeren ter Haar en Loerkens, zoo in eigen naam als in hoedanigheid van mondelinge lasthebbers van en dus mede voor en namens de heeren:

a. Jacques Marie Albert Hoeberechts, bierbrouwer te Wijk-Maastricht;
b. Leon Hubert Renier Dirix, koopman te Maastricht, Groot Straat 29;
c. Theodore Schreurs, kleermaker, te Maastricht;

d. Joseph Anton Arthur Kissels, koopman in steenkolen, te Wijk-Maastricht;

e. Joseph Antoine Hubert Eberhard, bierbrouwer, te Maastricht;

f. Louis Foijer, koopman, te Maastricht;

g. Johannes Hubertus Clementinus Nievergeld, apotheker, te Maastricht;

h. dr. Willem Joseph Marie Indemans, arts, te Maastricht;

i. Reinhard Gerard Brants, commies bij het burgerlijk armbestuur, te Maastricht;

j. Johan Arnold Hubert Jules Guillaume Bonhomme, expediteur, te Maastricht;

k. François van Beneden, koopman, te Maastricht;

l. Hubertus Johannes Antonius Claessens, koopman, te Luik, rue Sous l'eau;

m. Petrus Hubertus van Noorden, meubelfabrikant, te Maastricht;

n. dr. Alfred Marie Vrijens, arts, te Maastricht;

o. Victor Leon Albert Grossier, apotheker, te Maastricht;

p. Joseph Constant Hubert Gusgens, apotheker, te Maastricht;

q. Constant Gerard Laurent Hubert van Hasselt, koopman, te Wijk-Maastricht;

r. Petrus Mathias Hubertus Hardij, apotheker, te Wijk-Maastricht;

s. Johann Joseph Hubert Maussen, koopman, te Wijk-Maastricht;

t. Louis Marie Hubert Maussen, koopman, te Wijk-Maastricht;

u. Theodor Jansen, directeur der Maastrichtsche Crediet-Handelsbank, wonende te Wijk-Maastricht.

De comparanten, handelende als gemeld en aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte aan te gaan en op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel, te gelijk met het goedgekeurd ontwerp, aan deze akte zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Limburgsche Veekoekenfabriek, Veevoederhandel en Loonmalerij „Pabulator".

Zij is gevestigd te Maastricht, doch zal ook op andere plaatsen in Nederland magazijnen, lagers, depots, filialen, bijkantoren en dergelijke inrichtingen kunnen oprichten, vestigen of houden, zoodra en zoo dikwijls haar belang zulks, naar het oordeel van de directie en van commissarissen, noodig of wenschelijk maakt.

De vennootschap zal voorts, op directe en indirecte wijze en onder elken vorm, kunnen deelnemen in of steun verleenen aan andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijk of nabijkomend doel als dat der vennootschap beoogen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: A. de oprichting en exploitatie van eene paarden- en veekoekenfabriek en den handel in de producten daarvan; B. de fabricage van en den handel in diverse andere veevoeders, meer speciaal die voor paarden, rundvee, kalveren, varkens en pluimvee; C. de exploitatie eener maalinrichting, ook bij wijze van loonmalerij.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt op 31 December 1952.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden in den loop van het jaar 1951, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1952.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1952 worden ontbonden of voortgezet, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 39 vermeld.

Kapitaal, deelname, storting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 80 000, verdeeld in 40 gewone aandeelen van f 500, genummerd 1 tot en met 40, en 120 preferente aandeelen, ook van f 500 elk, dragende de nummers 41 tot en met 160.

Bij het verlijden dezer akte zijn onder en door de oprichters dezer vennootschap 70 preferente aandeelen van f 500 geplaatst en genomen en door hen daarop tevens 20 percent gestort geworden.

De 40 uit te geven gewone aandeelen ad f 500 elk zijn alle geplaatst en genomen en wel 20 bij en door den comparant Antonius Adrianus ter Haar en 20 bij en door de comparanten ter Haar, Albert Wolff en Max Levy, om aan deze comparanten echter eerst te worden uitgereikt en afgegeven invoege en op de wijze en op de tijdstippen als hierna is bepaald en tegen en middels de hierna vermelde door hen in deze vennootschap te doene inbrengsten.

Ter volstorting van de gewone aandeelen waarvoor zij in deze vennootschap hebben deelgenomen, werden in de onderwerpelijke vennootschap voor den vollen eigendom ingebracht en dus aan haar overgedragen:

primo: door den comparant Antonius Adrianus ter Haar:

den vollen en onvoorwaardelijken eigendom, voor zooverre Nederland en zijne koloniën betreft, van zijne speciale recepten, procédés of samenstellingen tot het vervaardigen en samenstellen van diverse koeken en andere voeders voor rundvee, kalveren, varkens en pluimvee, waarvan hij behoorlijke beschrijvingen opmaakt, een dossier samenstelt, en voor de afgifte en uitreiking der 10 eerste hem daarvoor toekomende 10 gewone aandeelen, aan de vennootschap afstaat en overgeeft.

Onder dezen inbreng is tevens begrepen het uitsluitend recht dezer vennootschap tot het fabriceeren, verhandelen en leveren dier koeken en voeders in Nederland en zijne koloniën, blijvende het recht van eigendom op deze door hem ingebrachte recepten, procédés of samenstellingen en mitsdien ook het recht tot het fabriceeren, leveren en verhandelen dezer koeken en voeders voor alle andere landen dan Nederland en zijne koloniën, ten voordeele en behoeve van den comparant ter Haar, als diens uitsluitend eigendom gereserveerd;

secundo: door de comparanten ter Haar, Albert Wolff en Max Levy, als gezamenlijke tegenwoordige eigenaren en rechthebbenden:

den vollen en onvoorwaardelijken eigendom, doch alleen voor zooverre Nederland en zijne koloniën betreft, van het hun te zamen toebehoorend, door den comparant ter Haar uitgevonden en gemaakte procédé van samengestelde paardenkoek, daaronder begrepen het uitsluitend recht van deze vennootschap tot het fabriceeren, verhandelen en leveren dier paardenkoeken in Nederland en koloniën, van welk procédé eene behoorlijke, volledige en omstandige beschrijving aan de vennootschap voor de afgifte en uitreiking der 10 eerste aan hen uit te reiken gewone aandeelen, door deze

3 comparanten moet worden overgegeven en afgestaan; wordende voor zooveel noodig, door de comparanten ter Haar, Albert Wolff en Max Levy den eigendom op evenbedoeld procédé en het recht om volgens dat procédé paardenkoeken te fabriceeren, te leveren en te verhandelen voor alle andere landen dan Nederland en zijne koloniën te hunnen behoeve en als hun eigendom uitdrukkelijk gereserveerd.

De 40 gewone aandeelen zullen worden uitgegeven en uitgereikt als volgt:

Uiterlijk binnen de 3 maanden na den aanvang der vennootschap, in ieder geval eerst na of te gelijk met en bij de overgave van de in dit artikel bedoelde en van zijne inbrengst op te maken beschrijving en samen te stellen dossier, ontvangt de comparant Antonius Adrianus ter Haar en moeten hem dus dan worden uitgereikt 10 gewone aandeelen aan toonder.

Van de overige 10 gewone aandeelen waarop hij ter zake van zijne bij deze gedane inbrengst recht heeft, zal hij echter eerst de uitreiking, afgifte en beschikking kunnen vorderen en de aan die aandeelen verbonden rechten en voordeelen kunnen doen gelden en uitoefenen, zoodra, wanneer en doordat alle de 120 preferente aandeelen genomen en geplaatst zijn of zoodra, wanneer en doordat, volgens het oordeel van commissarissen, het dag- en nachtbedrijf in de fabriek der vennootschap is ingevoerd.

Op dezelfde wijze zal de afgifte en uitreiking geschieden der 20 gewone aandeelen, welke genomen zijn door en geplaatst bij de 3 comparanten ter Haar, Wolff en Levy, tegen en middels de door hen te zamen gedane inbrengst van het procédé en fabricagerecht van samengestelde paardenkoeken, zoodat zij uiterlijk binnen de 3 maanden na den aanvang der vennootschap, doch in ieder geval eerst na of te gelijk met de overgifte van de hiervoor bedoelde beschrijving van het door hen ingebrachte procédé van samengestelde paardenkoeken, de afgifte en uitreiking van en de beschikking over de eerste 10 gewone aandeelen zullen kunnen vorderen, terwijl zij op de overige 10 gewone aandeelen eerst hunne rechten kunnen doen gelden door en bij het uitgeven en plaatsen van het totaal der 120 preferente aandeelen waarin het kapitaal der vennootschap thans verdeeld is of als, naar het oordeel van commissarissen, het dag- en nachtbedrijf in de fabriek der vennootschap is uitgevoerd.

Art. 5. De overige of niet bij den aanvang der vennootschap geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn

na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 39 der statuten.

Niemand kan eigenaar zijn van meer dan 20 niet volgestorte aandeelen.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en bijstorting op of volstorting van nog niet volgestorte aandeelen zal en kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie en de commissarissen, behoefte bestaat.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de houders der gewone aandeelen en de houders der oprichtersbewijzen voor elk gewoon aandeel of oprichtersbewijs dat zij bezitten op een der nieuw uit te geven aandeelen een recht van voorkeur tot deelneming en inschrijving en wel binnen de door de directie en commissarissen te bepalen termijnen en tot den prijs of koers door de directie en de commissarissen vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn.

Op al de overige nieuw uit te geven aandeelen en op die waarop noch door de houders van gewone aandeelen, noch door de houders van oprichtersbewijzen een recht van voorkeur wordt of tijdig is uitgeoefend, hebben de houders der preferente aandeelen, binnen de door de directie en commissarissen te bepalen termijnen en in verhouding hunner aandeelen, de voorkeur tot deelneming en inschrijving tot den prijs of koers, eveneens door de directie en commissarissen te bepalen, welke echter ook nooit beneden pari mag zijn en minstens gelijk aan en even hoog moet zijn als die voor de uitoefening van het recht van voorkeur door houders van gewone aandeelen of oprichtersbewijzen vastgesteld.

Van het bij de uitgifte van nieuwe aandeelen boven pari verkregen avans of agio, vooraf verminderd met de kosten van uitgifte, zal 1/8 gedeelte door de houders der gewone aandeelen en ook 1/8 gedeelte door de houders van de oprichtersbewijzen worden verkregen, om tusschen hen pondspondsgewijze te worden verdeeld; de resteerende 3/4 gedeelten van dat avans of agio mogen noch tusschen de aandeelhouders verdeeld noch als winst worden beschouwd, doch moeten ten voordeele der vennootschap, ter nadere bestem-

ming door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden aangewend.

De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van het ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkele bezit van een aandeel van rechtswege inhoudt en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt, onderwerping aan en toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en erkenning der besluiten, door de ingevolge deze akte daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. Van de stortingen op de aandeelen, waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, worden hun voorloopige recepissen of quitantiën uitgereikt, geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris, welke quitantiën of recepissen later tegen aandeelen worden ingewisseld en ingetrokken.

De storting op later uit te geven aandeelen zal geschieden binnen den tijd, op de wijze en tot zoodanig bedrag als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

Van de storting op niet volgestorte aandeelen wordt aanteekening gedaan op de aandeelen zelve en door de directie en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij over het beloop zijner verschuldigde storting tot op den dag der betaling, eene rente moeten vergoeden van 6 procent 's jaars en voorts kunnen worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening en kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder te harer keuze, hetzij ter keuze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of wel in het openbaar ten overstaan van een daartoe bevoegden ambtenaar, te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor al de schade, die de vennootschap door zijn nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder, naar verkiezing der eigenaars.

7

Die op naam en mits volgestort kunnen worden veranderd in aandeelen aan toonder en omgekeerd.

Alle aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de daarvoor uit te geven bewijzen worden afzonderlijk doorloopend genummerd.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, en worden geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of wel door beteekening dier verklaring aan de directie der vennootschap, alles echter met inachtneming van en onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht wordt op het aandeel zelve aanteekening gedaan door middel van eene daarop door de directie en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen verklaring.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 3, te betalen door den verkrijger.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op of meerdere bezitters of eigenaren van een aandeel kunnen zich slechts door een persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 9. Indien aan de directie en de commissarissen aannemelijk is gemaakt of bewezen wordt dat aandeelen, dividendbladen of talons onbruikbaar of in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield zijn, is de directie bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer ten koste van den belanghebbende en onder zulke waarborgen, als zij in ieder bijzonder geval zullen noodig achten, uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de in art 38 genoemde bladen, welke aankondigingen na 6 of 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, tegen vergoeding der gemaakte kosten.

Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in de *Staatscourant* en de voormelde bladen, na welke aankondiging de stukken die als verloren, vernield of in het ongereede geraakt opgegeven zijn, alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Art. 10. Er worden 20 oprichtersbewijzen, aan toonder luidende, uitgegeven, welke ter beschikking worden gesteld van degenen die de oprichting der vennootschap hebben geleid.

Aan zulk oprichtersbewijs is enkel verbonden het recht tot het vorderen van 1/20 gedeelte van het voor de gezamenlijke oprichtersbewijzen in art. 29 bestemde en daaraan toegekende aandeel in de overwinst, het in art. 5 hiervoor bedoelde recht van voorkeur en het in art. 41 daaraan toegekende aandeel in het saldo der liquidatie-rekening.

Indien eenig oprichtersbewijs in het ongereede geraakt, dan wel verloren of vernield is, geldt te dien aanzien hetgeen in art. 9 voor en in dat geval ten aanzien van de aandeelen bepaald is.

Bestuur.

Art. 11. De directie der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 uit en door de aandeelhouders gekozen en benoemde commissarissen.

Voorloopig wordt slechts een directeur benoemd.

De directeuren en de grootste helft der commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen, terwijl de kleinste helft der commissarissen uitsluitend door de ter vergadering aanwezige houders van de gewone aandeelen benoemd en ontslagen kan worden, alles behoudens het bepaalde in art. 24 voor wat betreft de bij deze akte benoemde commissarissen.

In afwijking voor zooveel de benoeming betreft en dus onverminderd het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, wordt voor de eerste maal, en wel voor den tijd van 10 jaren, tot directeur benoemd de comparant Johannes Josephus Hubertus Loerkens.

Onverminderd het bepaalde in art. 39, kan een directeur of commissaris niet worden ontslagen zoo hij niet in de

gelegenheid is gesteld zich in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verdedigen tegen de jegens hem gerezen en minstens 8 dagen vooraf bij aangeteekenden brief aan hem bekend gemaakte grieven.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij heeft het dagelijksch beheer en de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directie geteekend, alles onverminderd het bepaalde in het volgend artikel.

De directie houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder hare berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden voor de vennootschap ontvangen moeten door haar dadelijk worden gestort of belegd ten name der vennootschap, bij eene door de commissarissen daartoe aan te wijzen kassiers- of bankinstelling.

Het staat ieder der directeuren te allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Art. 13. Onverminderd de verplichting van de directie om in alles zooveel mogelijk overleg te plegen met den technischen adviseur en den gedelegeerden commissaris en hen beiden regelmatig en zooveel mogelijk op de hoogte te houden van den dagelijkschen stand en gang van zaken, heeft de directie de uitdrukkelijke goedkeuring of toestemming van commissarissen noodig tot:

a. het aan- of verkoopen of op eenige andere wijze verkrijgen of vervreemden en het veranderen of wijzigen van octrooien of patenten, van handels- of fabrieksmerken en van fabrieks- of zaakgeheimen;

b. het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen;

c. het geven van uitbreiding aan de fabriek en andere gebouwen of het belangrijk veranderen van bestaande gebouwen en getimmerten;

d. het tegen het advies van den technischen adviseur of zonder diens goedvinden, invoeren van een nieuw of het veranderen van een bestaand fabricaat of artikel; daaronder begrepen elke wijziging van fabricagemiddelen of procédés;

e. het daarstellen van nieuwe of het vervangen van bestaande machinerieën, boven een bedrag van f 1000 in een jaar;

f. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

g. het verkrijgen in eigendom of voor het bezit, gebruik of genot, hetzij om niet of onder bezwarenden titel, en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

h. het vestigen of verleenen van pand en andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

i. het oprichten of vestigen van filialen, bijkantoren, depots, lagers, eigen verkoophuizen, magazijnen en dergelijke inrichtingen;

j. het aangaan van overeenkomsten die der vennootschap ten aanzien van concurrentie binden (zoogenaamde trusts, cartels, consortiums of syndicaten);

k. het voeren van, het berusten in en het zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden van debiteuren der vennootschap en behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

l. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden (compromis) en het benoemen van scheidslieden;

m. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het toekennen van salarissen boven de f 1000 per jaar aan personeel der vennootschap;

n. het beleggen en ter leen geven of ter leen opnemen van gelden, anders dan het beleggen of opnemen van gelden bij den kassier of bankier der vennootschap die haar een krediet geopend heeft of met wien de vennootschap in rekening staat;

o. de vaststelling van alle premiestelsels tot bevordering van zuinig beheer of vermeerdering van inkomsten;

p. in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de directie of van de vennootschap behooren.

Tot het aangaan eener obligatieleening, het verplaatsen der fabrieken, het oprichten van geheel nieuwe of overnemen van andere zaken of fabrieken behoeft de directie een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, conform het bepaalde in art. 39.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring of toestemming van commissarissen zal blijken of uit eene door de meerderheid van de commissarissen geteekende schriftelijke verklaring of uit een door den gedelegeerden commissaris geteekend uittreksel uit het register der notulen van het verhandelde in de commissarisvergadering of wel uit de

medewerking of handteekening van den gedelegeerden commissaris, door hem te verleenen of te stellen bij het verrichten der hiervoor bedoelde handelingen door de directie.

Op geene andere wijze zal die goedkeuring kunnen bewezen worden of daarvan kunnen blijken.

Commissarissen kunnen den gedelegeerden commissaris eene algemeene, te allen tijde herroepelijke machtiging verleenen om namens hen de in dit artikel bedoelde goedkeuring of toestemming te geven of te verleenen.

Art. 14. De directeuren mogen, zonder toestemming van commissarissen, hunne woonplaats niet vestigen of houden op eene andere plaats dan Maastricht of in de naaste omgeving dier plaats, ten genoegen van commissarissen, op wier eerste vordering ieder der directeuren minstens 3 preferente aandeelen ten behoeve der vennootschap tot bijzonderen waarborg moet stellen en in pand geven of door een derde doen stellen en in pand geven bij eene akte, daarvan bijzonderlijk op te maken, binnen eene maand na de daartoe door commissarissen gedane vordering, bij gebreke waarvan zijne benoeming vervalt en als niet gedaan moet worden beschouwd.

Deze aandeelen zijn, zoolang zijne functie duurt, onvervreemdbaar en strekken meer in het bijzonder tot waarborg voor zijne richtige nakoming en naleving dezer statuten en voorts, om daarop bij voorrang te verhalen alle schade en nadeel door de vennootschap geleden en voortvloeiende uit zijn niet richtig beheer, zijne nalatigheid of het niet behoorlijk uitvoeren of nakomen van de hem opgedragen functie of mandaat en van alle andere op hem rustende verplichtingen, zoomede om daarop te verhalen alle andere vorderingen of schade die de vennootschap, uit welken anderen hoofde ook, op den directeur mocht hebben of te eenigen tijde mocht kunnen doen gelden.

De door of voor den directeur in pand te geven aandeelen worden bij eene door de commissarissen aan te wijzen bankinstelling in bewaring gegeven en kunnen alleen dan van de vennootschap rechtsgeldig worden teruggevorderd, wanneer in die teruggave door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt toegestemd.

Is de functie van den directeur door welke oorzaak ook geëindigd, dan kan hij de door hem aan en ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen terugvorderen, zoodra en wanneer hij door goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening op eene der wijze in art. 32 bepaald, kwijting en décharge heeft bekomen.

De directeuren en aandeelhouders kunnen voor en zoolang

de door hen ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen bij de vennootschap in onderpand zijn, als aandeelhouders de vergadering bijwonen, aan de beraadslagingen deelnemen en stem uitbrengen, zonder verplicht te zijn die aandeelen conform het bepaalde in art. 35 te vertoonen of te deponeeren.

Art. 15. De directeuren mogen zonder toestemming van commissarissen, niet werkzaam zijn in of voor eenige andere zaak of onderneming dan die der vennootschap.

Het is ieder der directeuren voorts ten strengste en onvoorwaardelijk verboden in eenige fabriek, in eenigen handel, in eenig bedrijf of in eenige andere zaak of onderneming die der vennootschap op welke wijze of in welk onderdeel ook concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk deel te nemen, werkzaam te zijn, beheer te voeren of leiding te nemen, dezelve op eenigerlei wijze te steunen of wel daaruit voordeel te genieten.

De directeuren hebben ten opzichte van de zaken en belangen der vennootschap de fabricage en samenstelling van de door hen voor rekening der vennootschap geproduceerde of verhandeld wordende producten of artikelen, zoomede alle andere aangelegenheden voor de vennootschap geene geheimen. De directeuren mogen van elke hun of een hunner nader bekend of door een hunner gevonden of verkregen wordende fabricage- of werkmethode, uitvinding, procédé of samenstelling, betrekking hebbende op al hetgeen tot het doel der vennootschap behoort of geacht kan worden daartoe te behooren en van hetgeen hun uit hoofde van hunne functie van de zaken der vennootschap bekend is, aan niemand dan ten behoeve van of aan de vennootschap eenige mededeeling doen.

Mitsdien zijn ze verplicht een en ander uitsluitend ten voordeele der vennootschap te gebruiken, aan te wenden of te doen komen of strekken, zoodat zij dit noch te hunnen persoonlijken voordeele, behoeve of bate en veel minder ten voordeele, goede of bate van derden mogen doen strekken of doen komen; zij zijn bovendien verplicht van een en ander te allen tijde onverwijld en omstandig kennis te geven en hetzelve ten behoeve en voordeele der vennootschap bekend te maken aan commissarissen door middel van behoorlijk opgestelde beschrijving of mededeelingen, desverlangd en zoo noodig begeleid van toelichtingen.

Art. 16. De directeuren genieten, boven en behalve hun aandeel in de overwinst in art. 29 genoemd en bedoeld, een vast jaarlijksch salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, zal worden bepaald.

Het vast jaarlijksch salaris van den bij deze akte benoemden directeur, den comparant Johannes Josephus Hubertus Loerkens, zal echter zoolang hij die functie bekleedt of waarneemt, door de commissarissen worden bepaald en vastgesteld, mits zulks niet de somme van f 3000 's jaars te boven gaat; tot de vaststelling van dat jaarlijksch vast salaris boven de f 3000 behoeven commissarissen de nadere goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elke directeur, met toestemming van commissarissen, het recht een gemachtigde te benoemen om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 18. Elke directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen andere of verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur in art. 29 bepaalde aandeel in de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 19. Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten en wordt van die voorziening kennis gegeven in een der in art. 38 genoemde bladen.

Binnen de 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering worden gehouden om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 20. De commissarissen, welke ieder minstens een gewoon of preferent aandeel op naam zullen moeten hebben of zulk een aandeel aan toonder ten kantore der vennoot-

schap, tegen bewijs van de directie moeten in bewaring geven en laten, zoolang zij deze functie waarnemen, zijn belast met het toezicht op en onderzoek naar de handelingen van de directeuren en het beleid en den gang van de zaken der vennootschap en plegen op gezette tijden overleg zoowel met den gedelegeerden commissaris als met de directie.

De gedelegeerde commissaris is tevens de voorzitter van de vergadering van commissarissen; bij diens ontstentenis of verhindering treedt de oudste in jaren der ter vergadering aanwezige commissarissen als zoodanig op.

Commissarissen vergaderen aan den zetel der vennootschap en wel zoo dikwijls als de voorzitter of een der andere commissarissen of een der directeuren dit verlangen of noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden voor zooverre noodig bij huishoudelijk reglement.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen telkens wanneer zij daartoe te zamen of afzonderlijk worden uitgenoodigd, om aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Commissarissen kunnen ook eene andere plaats dan den zetel der vennootschap voor hunne vergadering aanwijzen.

Art. 21. Commissarissen moeten een hunner delegeeren, ten einde meer speciaal toezicht te hebben op het geheele bedrijf der vennootschap en op sommige onderdeelen daarvan en om, hetzij voor en namens hen te handelen of op te treden, hetzij hen in het algemeen te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie, een en ander volgens voorschriften, door commissarissen eventueel te geven of te maken.

De gedelegeerde commissaris, die door de algemeene vergadering als commissaris is herkozen, blijft dan en daardoor in zijne functie als gedelegeerd commissaris gehandhaafd, tenzij commissarissen een ander tot gedelegeerden commissaris mochten benoemen.

In afwijking van het bepaalde in art. 11 en onverminderd het recht der algemeene vergadering om het getal commissarissen te allen tijde tot 5 aan te vullen, worden echter bij deze voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren: Albert Wolff, Johannes Bernardus Aloysius Thuis en Joseph Lengersdorff, allen voornoemd, waarvan

laatstgenoemde tevens als gedelegeerde commissaris zal optreden en bij deze als zoodanig benoemd wordt.

Art. 22. In de vergaderingen van commissarissen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 23. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen worden onderteekend.

Nochtans kan in gevallen waarin de directie conform het bepaalde in art. 13 eene goedkeuring of toestemming van de commissarissen noodig heeft, die goedkeuring of toestemming ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van de commissarissen.

Art. 24. Jaarlijks in de algemeene vergadering, doch voor het eerst in die van 1917 te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten de vacature niet aan te vullen en behoudens het bepaalde in art. 11.

Hij, die benoemd wordt voor eenen tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

De bij deze akte benoemde commissarissen en gedelegeerde commissaris zijn dus als zoodanig vast benoemd en aangesteld tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1917, als wanneer een hunner, conform het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, voor het eerst aftreedt.

Art. 25. Behoudens hunne altijddurende verplichting tot geheimhouding voor anderen dan de vennootschap, van alles wat hun als zoodanig of in die functie van de vennootschappelijke zaken of belangen te eenigen tijde mocht bekend

zijn of worden en in het belang der vennootschap geheim behoort te blijven, hebben commissarissen, zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde het onbeperkte recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen en verdere lokalen of eigendommen bij de vennootschap in bezit, eigendom, genot of gebruik en eene onbegrensde bevoegdheid tot inzage en onderzoek van alle boeken en brieven, papieren en verdere bescheiden de vennootschap betreffende, tot opname der kas en tot het zich doen vertoonen van de waarden der vennootschap.

Tot het nemen van afschriften, uittreksels of aanteekeningen uit boeken, brieven, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zoomede tot het onderzoeken of inzien van al zulke stukken of bescheiden die volgens besluit van commissarissen geheim zijn, behoeft ieder commissaris eene bijzondere machtiging van al de overige commissarissen te zamen.

De commissarissen genieten, afgescheiden van eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten, een presentiegeld, nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, doch minstens f 5 voor iedere zitting die zij bijwonen bedragende.

Bij de in het eerste lid van dit artikel en de in de artt. 20 en 21 bedoelde verrichtingen, functies of handelingen, zoomede bij het nazien en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, het uitbrengen van eenig rapport of praeadvies aan de algemeene vergadering en elke andere verrichting hun toezicht of functie betreffende, kan de gedelegeerde commissaris of kunnen commissarissen te zamen zich ten koste der vennootschap doen bijstaan door een accountant of zelfs aan dezen accountant tot een en ander last of opdracht geven.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot 31 Juli.

Jaarlijks, op ultimo Juli, voor het eerst echter ultimo Juli 1913, worden de boeken der vennootschap, welke door de zorgen van de directie steeds bijgewerkt moeten zijn, afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk op 1 October daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-

advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen en eventueel rapport van een accountant, zullen minstens 10 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook een accountant kunnen benoemen om de boeken en bescheiden der vennootschap en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en van zijne bevinding een rapport op te maken en uit te brengen aan de algemeene vergadering, die bovendien een of meer deskundigen kan opdragen de eigendommen en verder activa der vennootschap te allen tijde op te nemen en te waardeeren.

De oprichtingskosten worden over de eerste 3 jaren verdeeld.

Bij het opmaken en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening worden de volgende bepalingen in acht genomen:

1. afzonderlijke posten worden uitgetrokken voor de onroerende eigendommen, de machinerieën en gereedschappen, zoo roerende als onroerende, de effecten en obligatiën, de aandeelen in de vennootschap zelve, de kasvoorraad, de saldo's van kassiers- en deposito-rekeningen en de inschulden, met afzonderlijke vermelding van het gezamenlijk bedrag der twijfelachtige;

2. bij den post voor twijfelachtige inschulden wordt zoowel het gezamenlijk nominaal bedrag als de daarop afgeschreven som vermeld;

3. Zoowel het volle maatschappelijk kapitaal als het gedeelte daarvan waarvoor is deelgenomen of dat is gestort, worden afzonderlijk vermeld;

4. het bedrag als reserve of tot vernieuwing bestemd, alzoo het reserve- en amortisatiefonds, worden afzonderlijk onder het passief uitgetrokken;

5. de schulden der vennootschap worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, ook wanneer die zijn ontstaan uit geldleeningen beneden het nominale bedrag uitgegeven; daartegenover kan aan de andere zijde van de balans worden opgenomen het bij het aangaan van zoodanige leeningen geleden verlies door de uitgifte beneden het nominale bedrag, welk verlies dan door afschrijving, minstens in verhouding tot het telkens geamortiseerde bedrag

der schuld moet worden verminderd, totdat het na de geheele amortisatie van de balans verdwenen is:

6. de voorwaardelijke schulden worden tot haar volle bedrag onder het passief uitgetrokken, waartegen aan de andere zijde van de balans kan worden opgenomen het bedrag, dat volgens raming op de schulden bespaard zal worden, terwijl eventueel bestaande borgtochten ten laste der vennootschap eveneens op de balans moeten figureeren;

7. het saldo der winst-en-verliesrekening wordt als afzonderlijke post in de balans opgenomen.

De winst-en-verliesrekening wordt ingericht in overeenstemming met de in dit artikel voor de balans gestelde regelen.

Afschrijvingen.

Art. 27. Op elke inventaris of balans wordt op de nominale waarde der machinerieën en gereedschappen minstens 7½ pct. en op de nominale waarde der gebouwen en alle verdere opstallen of getimmerten minstens 2 pct. afgeschreven en afgezonderd om een en ander te storten in het amortisatiefonds.

Deze percentages kunnen, op voorstel van de directie en van commissarissen, door de algemeene vergadering worden verhoogd, terwijl bovendien nog zoodanige jaarlijksche afschrijvingen op andere dan in het voorgaand lid bedoelde roerende lichamelijke zaken zullen worden gedaan, als de directie en de commissarissen zullen geraden oordeelen.

Reserve-en amortisatiefonds.

Art. 28. Nevens het amortisatiefonds, dat gevormd en in stand gehouden wordt uit de in art. 27 bedoelde afschrijvingen, wordt jaarlijks uit de in het volgend artikel bedoelde winst, minstens 5 pct. of zooveel meer als commissarissen zullen noodig of geraden oordeelen, afgezonderd, ten einde daaruit en daarmee te formeeren en in stand te houden een reservefonds, dat zal dienen om schaden, ontstaan door ongevallen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder alle andere verliezen, die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te dekken of daarin te voorzien en te gemoet te komen, en om, wanneer het reservefonds 15 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoog-

stens 5 pct. van het gestorte op ieder aandeel aan te vullen, voor zooverre in het laatste geval dat reservefonds daardoor niet op minder dan 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De rente en andere inkomsten, die het reservefonds mochten opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat en zoolang het reservefonds 15 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 15 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij op voorstel van de directie en van de commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het amortisatiefonds met de steeds daarbij te voegen renten, die het zelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen, het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen, de kosten van het onderzoek en beproeven van nieuwe fabrikaten en producten en die van het veranderen of wijzigen daarvan.

Zoowel het reserve- als het amortisatiefonds worden afzonderlijk beheerd en wel op zoodanige wijze als door de commissarissen in overleg met de directie zal worden bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 29. Van de zuivere winst, die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 5 pct. over het door hen gestorte bedrag op hunne aandeelen aan de houders van de preferente aandeelen als eerste dividend.

Daarna wordt minstens 5 pct., of zooveel meer als commissarissen zullen bepalen, der zuivere winst afgezonderd en bestemd voor het reservefonds en vervolgens aan de houders der gewone aandeelen 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen uit de nog resteerende zuivere winst als eerste dividend uitgekeerd.

Hetgeen alsdan nog van de zuivere winst in eenig jaar mocht overschieten vormt de overwinst, welke wordt verkregen, verdeeld of genoten als volgt:

a. 40 pct. daarvan te zamen door den comparant ter Haar zoolang deze aan de vennootschap als technisch-adviseur verbonden blijft en als zoodanig optreedt, door de commissarissen, door de directie en door de gezamenlijke houders der oprichtersbewijzen, om onder en tusschen hen te worden verdeeld en door hen te worden verkregen en genoten als bij gewone meerderheid van stemmen in eene te houden commissarissenvergadering door en tusschen den comparant ter Haar, de directie en de commissarissen zal worden overeengekomen, bepaald en vastgesteld, en

b. de rest of 60 pct. door de houders der gewone en preferente aandeelen en tusschen hen gelijkelijk te verdeelen.

Indien de comparant ter Haar niet meer als technisch-adviseur der vennootschap optreedt, zal het hem daarvoor toekomend aandeel in de overwinst voor de helft ten voordeele en ter beschikking van de directie en de commissarissen komen en voor de andere helft ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn, met zoodanig doel en zoodanige bestemming als die vergadering zal bepalen.

Voor het geval de comparant ter Haar buiten zijn schuld of tegen zijn wil niet meer als technisch directeur optreedt of optreden kan, zal hij nochtans zoolang die toestand duurt en hij in leven is, het hem in dit artikel voor zijn optreden als technisch adviseur toegekend aandeel in de overwinst toch blijven genieten.

Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 38 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 28 bepaalde maximum heeft bereikt.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn voordat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 40 percent van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen en blijven bedragen ook na alge-

heele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zullen commissarissen verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen invoege en op de wijze in art. 37 vermeld, welke vergadering in dat geval en in afwijking van het bepaalde in art. 39 met gewone meerderheid van stemmen tot tusschentijdsche ontbinding van de vennootschap en tot liquidatie daarvan zal kunnen besluiten.

Stemrecht en algemeene vergaderingen.

Art. 31. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien, ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de commissarissen of aan anderen is toegekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden den laatsten Dinsdag der maand November aan den zetel der vennootschap.

De gedelegeerde commissaris kan in overleg met de andere commissarissen echter ook een anderen dag en wel van de maand November of December voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 38 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie of commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen

dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk met opgave van de nummers hunner aandeelen zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld kan een besluit worden genomen.

Art. 32. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en de commissarissen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend moeten worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directie en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna, namens de algemeene vergadering, die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en de directie en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 33. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van de uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die waartoe de buitengewone vergadering is opgeroepen kan een besluit worden genomen.

Art. 34. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten geno-

men met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 35. Alle aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers hebben het recht de vergadering bij te wonen, doch om aan de beraadslagingen te mogen deelnemen en stemrecht uit te oefenen moeten zij hunne aandeelen, voor zooverre die aan toonder luiden of in blanco zijn uitgegeven en dus niet op naam staan, minstens 8 vrije dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door commissarissen aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt en voorts vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6 en als gemachtigde meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden en andere personen die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen door slechts een der bestuurders of vennooten derzelve ter

algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 36. Alle vergaderingen worden door of namens commissarissen opgeroepen en gehouden ter plaatse in de oproeping ter vergadering te bepalen, doch bij voorkeur te Maastricht. Zij worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris en bij diens ontstentenis of verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde in art. 33, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen of dengeen die hem vervangt en als zoodanig staande de vergadering door den voorzitter worden aangewezen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, op eene der wijzen in dit artikel vermeld opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien van de aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 37. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen op de wijze als in art. 38 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel die, door de directie of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping en die, door de aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin bij den aanvang derzelve alle uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alle onderwerpen die bij den

aanvang der vergadering door den voorzitter, terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, opgegeven of opgenomen zijn, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Kennisgevingen.

Art. 38. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens 2 der in Limburg of, bij gebreke daarvan, in een der in eene naburige provincie uitkomende nieuws- of advertentiebladen, terwijl aan de bekende aandeelhouders, of zij die daartoe het verlangen aan de directie tijdig hebben kenbaar gemaakt, bovendien eene oproeping per post zal toegezonden worden.

Art. 39. Besluiten tot ontslag van een directeur of een of meer der commissarissen, die tot wijziging van de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en voor zooverre het betreft de commissarissen benoemd door de houders van de gewone aandeelen in eene vergadering dier aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der uitgegeven gewone aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien in zulk eene vergadering van aandeelhouders, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal of aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal of aantal aandeelen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Elk geschil of verschil over of omtrent de uitlegging of toepassing dezer statuten worden onherroepelijk en in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijzigingen van de artt. 5, 29 en 41 zullen geene vermindering kunnen omvatten of inhouden van de aan den

bij deze akte benoemden directeur, den comparant ter Haar als technisch adviseur, aan den gedelegeerden commissaris of aan de commissarissen te zamen toegekende aandeelen in de overwinst en evenmin van het in art 41 bedoelde aandeel der houders van preferente en gewone aandeelen en van oprichtersbewijzen in het saldo der liquidatie-rekening of van het aan gewone aandeelen en aan de oprichtersbewijzen in art. 5 toegekende aandeel in het avans of agio verkregen door en bij de latere uitgifte van aandeelen.

Bijzondere bepalingen.

Art. 40. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan de directie der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders of directie evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd.

Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Rechtgedingen, te voeren door de vennootschap tegen de directie of een der directeuren, geschieden ten name van de commissarissen, na voorafgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering, behoudens het recht van commissarissen tot het nemen van conservatoire maatregelen tegen de directie of een der directeuren zonder zoodanig besluit.

Liquidatie.

Art. 41. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie aan de liquidateuren toe te kennen bezoldiging of belooning.

De liquidatie kan bij voorkeur aan de directie, aan den gedelegeerden commissaris en aan 2 der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan een of meer andere personen opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de directie de functie waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de houders van gewone en preferente aandeelen en van de oprichtersbewijzen en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatie-rekening te bepalen.

Dit saldo liquidatie-rekening zal worden verdeeld en verkregen als volgt:

De houders van de preferente aandeelen ontvangen vooraf en het eerst en, voor zoover dit saldo toereikend zal zijn, het volle beloop van de op hunne aandeelen gestorte bedragen; is dit saldo daartoe niet voldoende dan heeft evenredige verdeeling en in verhouding tot het op ieder preferent aandeel gestorte bedrag plaats.

Het geen van het saldo der liquidatie-rekening na uitbetaling van het volle op de preferente aandeelen gestorte bedrag mocht overblijven, wordt vervolgens tusschen de houders van de preferente en gewone aandeelen en de houders der oprichtersbewijzen gelijkelijk verdeeld en dus in zooveel deelen als het totaal aantal preferente en gewone aandeelen, benevens oprichtersbewijzen, beloopt.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 42. Comparanten dezer akte en zij die door hen bij

deze akte vertegenwoordigd worden, zijn bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te houden, uiterlijk binnen de 3 maanden na het passeeren dezer akte, welke vergadering zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door de directie te bepalen en toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijk gesteld wordt met eene behoorlijke opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen als waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 43. Alle de door de oprichters in verband met de oprichting dezer vennootschap gemaakte kosten zijn ten laste der vennootschap en worden als oprichtingskosten geboekt.

Waarvan akte.

Verleden te Maastricht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jean Baptiste Hubert Klijnen, candidaat-notaris, en Antonius Hubertus Coemans, kantoorbediende, beiden wonende te Maastricht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Lengersdorff, A. Wolff, Max Levy, G. H. Verhey, J. B. A. Thuis, A. A. ter Haar, Josef Loerkens; J. B. H. Klijnen, Coemans, E. Meuwissen, notaris.

Geregistreerd te Meerssen 2 Juli 1912, deel 143, folio 68 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1912
n°. .
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Limburgsche Veekoekenfabriek, Veevoederhandel en Loonmalerij „Pabulator", te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Augustus 1912, nº. 183.

Nº. 1071.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ateliers voor Sierkunst, voorheen A. Slinkert en Cº., te Nijmegen.

Heden, den 5 Juli 1912, verschenen voor mij, Christiaan George Leopold, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Nijmegen, de heeren:

1. Ferdinand Emil Engelkens, handelsagent, wonende te Nijmegen;
2. Anthonie Cornelis Marie Slinkert, fabrikant, wonende te Nijmegen;
3. Willem Cornelis van Zijp, particulier, wonende te Bussum, voor zich zelf en als lasthebber van de heeren Coenraad van Zijp, particulier, wonende te Hilversum, en Jan Antony van Zijp, particulier, wonende te Hees, bij Nijmegen, krachtens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ateliers voor Sierkunst, voorheen A. Slinkert en Cº., en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het koopen van fluweelen en andere stoffen, het met kleuren bedrukken van die stoffen en het afwerken en verkoopen van artikelen, die daarvan vervaardigd kunnen worden.

Art. 3. Met toestemming van commissarissen zal het der directie vrijstaan ook in andere gemeenten in of buiten Nederland filialen op te richten.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op heden en mitsdien zullende eindigen 31 December 1942. Minstens éen jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens ingeval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt 31 December 1912.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500, waarvan zijn geplaatst 20 aandeelen. In het geplaatst aandeelenkapitaal wordt deelgenomen door:

de comparanten sub 1 en 2 en den lastgever den heer Jan Antony van Zijp, gezamenlijk voor 6 aandeelen;

den comparant sub 1 bovendien voor 2 aandeelen;

den comparant sub 2 bovendien voor 1 aandeel;

den lastgever den heer Jan Antony van Zijp bovendien voor 7 aandeelen;

den comparant sub 3 voor 3 aandeelen;

den lastgever den heer Coenraad van Zijp voor 1 aandeel,

te zamen alzoo 20 aandeelen.

De overige 20 aandeelen moeten minstens a pari zijn geplaatst en volgestort binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 7. Ter volstorting van de door de comparanten sub 1, 2 en 3 gezamenlijk genomen 6 aandeelen, waarvan zij ieder 2 stuks bekomen, wordt door hen gezamenlijk in de vennootschap ingebracht het systeem, waarnaar het kleurendrukken speciaal zal geschieden. De overige 14 geplaatste aandeelen zijn alle volgestort.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden door directeuren en commissarissen geteekend.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Art. 9. Houders van aandeelen zijn onderworpen aan de bepalingen van deze akte en aan de besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, binnen de grenzen dezer bepalingen en met de vereischte meerderheid.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het

ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directie en commissarissen blijkt.

De afgifte van duplicaatbewijzen kan echter niet geschieden dan nadat de aanvrage door middel van 3 aankondigingen in de in art. 38 van het Wetboek van Koophandel aangewezen dagbladen en in de *Nederlandsche Staatscourant* ten koste van den aanvrager, en met tusschenruimte, telkens van eene maand, ter algemeene kennis zal zijn gebracht en eene maand na de laatste aankondiging geene gegronde bezwaren zullen zijn gemaakt.

Ook zal die afgifte van duplicaatbewijzen in geen geval mogen geschieden dan tegen naar het oordeel van directie en commissarissen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid, gedurende 5 jaren na den dag der afgifte. Na die 5 jaren zullen de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren onder toezicht van één commissaris of 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot:

administreerend directeur de comparant, sub 1, Ferdinand Emil Engelkens;

technisch directeur de comparant, sub 2, Anthonie Cornelis Marie Slinkert;

commissaris de comparant, sub 3, Willem Cornelis van Zijp.

Art. 11. Bij overlijden of ontslag van een directeur geschiedt de benoeming van een nieuwen directeur op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Art. 12. Bij ontstentenis van beide directeuren wordt de directie waargenomen door een der commissarissen tot tijd en wijle dat in een der vacatures zal zijn voorzien.

Art. 13. Directeuren moeten houders zijn van ten minste 3 aandeelen ieder.

Art. 14. De administreerend directeur — eventueel eenige directeur — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij maakt binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Hij zorgt dat de boeken der vennootschap behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Hij behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van borgtochten;

c. het aanschaffen van machinerieën of het vernieuwen van gebouwen en machinerieën, een bedrag van f 200 te boven gaande;

d. het voeren van rechtsgedingen;

e. het sluiten van overeenkomsten tot een hooger geldelijk bedrag dan f 1000;

f. het aangaan van dadingen;

g. het opdragen aan scheidsmannen van de beslissing van geschillen;

h. de regeling der salarissen van het personeel.

Voor al deze handelingen is zijne onderteekening en die van commissarissen noodig; in alle andere zaken is de handteekening van eerstgenoemde alleen voldoende.

Art. 15. De directeuren mogen, noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen, zaken drijven welke geacht kunnen worden het doel dezer vennootschap uit te maken. Zij zullen zich daarbij evenmin financieel mogen interesseeren, noch als directeur of commissaris mogen optreden van andere naamlooze vennootschappen met hetzelfde doel.

Bij overtreding van dit artikel verbeurt degene die zich aan die overtreding schuldig maakt ten behoeve der bij deze opgerichte naamlooze vennootschap eene dadelijk opeischbare boete van f 1000.

Art. 16. Het toezicht op de handelingen der directie, alsmede op de behandeling der zaken, berust bij commissarissen. Om tot commissaris benoemd te kunnen worden moet men zijn houder van minstens 2 aandeelen. Commissarissen treden om de 3 jaren af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 17. Wanneer de betrekking van commissaris door overlijden of om andere redenen openvalt, wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 18. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas, tot het doen opmaken van eene balans door een door hen aan te wijzen persoon (accountant) en tot het vaststellen van de jaarlijksche balans, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Zij vergaderen met de directie zoo dikwijls als zij zulks noodig of wenschelijk oordeelen en voorts wanneer een der directeuren hem het verlangen daartoe te kennen geeft. Zij hebben de bevoegdheid de directeuren of een hunner om gewichtige redenen te schorsen. In dat geval zullen zij binnen eene maand na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe geleid hebben, moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden. De ten gevolge van schorsing ontslagen directeur zal van af den dag der schorsing geen aanspraak op eenig nader salaris of schadevergoeding kunnen maken, terwijl hij zijn recht op tantièmes over het boekjaar, dat ten tijde der schorsing loopende was, verliest.

Art. 19. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen, waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks voor het eerst in 1913 uiterlijk in de maand April te Nijmegen gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering, door of namens commissarissen, opgeroepen bij eene aankondiging in een der te Nijmegen verschijnende dagbladen. Deze aankondiging houdt in dag, uur en plaats der te houden vergadering.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders gelegd ten kantore der maatschappij.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer commissarissen of een der directeuren die noodig achten of wel indien aandeelhouders die gezamenlijk minstens 8 aandeelen vertegen-

woordigen, dit schriftelijk met opgave van redenen aan commissarissen verzoeken. Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij commissarissen is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en de oproeping daartoe doen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde, behoudens het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

De vrouw die gehuwd is met uitsluiting van de algeheele goederengemeenschap en die niet van goederen of van tafel en bed is gescheiden, wordt zoolang zij het tegendeel niet verklaart, vertegenwoordigd door haren echtgenoot, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den oudste in jaren der commissarissen, eventueel den eenigen commissaris.

Art. 24. De punten tot behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven worden in het kort aangeduid in de oproeping en liggen van af die oproeping ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Alleen over die punten neemt de vergadering besluit.

Echter kan de vergadering ook rechtsgeldig besluiten over andere punten, wanneer geen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Voor de geldigheid der te nemen besluiten is noodig, dat minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Wanneer dit niet het geval is, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, waarin alsdan besluiten kunnen worden genomen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen worden door de directie en commissarissen alle noodige inlichtingen verstrekt.

Art. 26. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen; terwijl zij het winstcijfer vaststelt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar tot volledige décharge.

Tevens wordt in deze gewone algemeene vergadering de waarde der aandeelen tijdens het eindigen van het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

Art. 27. In algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft, is gekozen.

Art. 28. Om stemgerechtigd te zijn moet men ter vergadering een aandeel vertoonen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde zal kunnen uitbrengen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het aantal aandeelen, waarvoor zij voor zich zelven en als gemachtigde opkomen.

Art. 29. Van de winst, waaronder wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, wordt allereerst tot vorming van een reservefonds 10 pct. afgeschreven. Dit reservefonds zal hoofdzakelijk strekken om daaruit eventueel verliezen te bestrijden. De wijze van belegging der gelden van het reservefonds wordt door den administreerenden directeur in overleg met commissarissen, vastgesteld, de rente er van zal als gewone inkomsten worden aangemerkt. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft geene verdere afschrijving daarvoor plaats te hebben en kunnen die 10 pct. ten bate der aandeelhouders worden gebracht.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd:
75 pct. aan aandeelhouders, naar evenredigheid van hunne aandeelen;
25 pct. aan de directie en commissarissen, die dit met onderling goedvinden verdeelen.

Art. 30. Geenerlei winstverdeeling over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 31. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend is binnen 14 dagen daarna ten kantore der vennootschap betaalbaar. Dividenden die niet binnen 5 jaren na die 14 dagen zijn geïnd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der loopende zaken geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering, tot dag en uur der vergadering, op door liquidateuren aan te wijzen plaats, binnen Nijmegen voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren.

Art. 33. Het batig saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal, waarover binnen een jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën en zijn de liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.

Art. 34. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapiaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte

stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later en zal alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kunnen worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap, daaronder begrepen drukloon, zegelrechten en verdere kosten verbonden aan de uitgifte van aandeelen — ook bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal — komen ten haren laste.

Voor de ten uitvoerlegging dezer verklaarden partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den wettelijken bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1912 n°. 73.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

In minuut verleden te Nijmegen op dato in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Koos Marinus de Haas, candidaat-notaris, en Emil van Gils, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) F. E. Engelkens, A. C. M. Slinkert, W. van Zijp; K. M. de Haas, van Gils, Ch. G. Leopold.

Geregistereerd te Nijmegen 6 Juli 1912, deel 181, folio 64 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Mei 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ateliers voor Sierkunst, voorheen A. Slinkert & C°., te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1072.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „P. Kempens IJzerwarenhandel", te Rotterdam.

Op 30 Mei 1912 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Petrus Marinus Nicolaas Kempen, handelaar in ijzerwaren, wonende te Rotterdam, in deze optredende:

a. voor zich zelf;

b. als gemachtigde van de heeren:

1. Pieter Anton Kempen, officier van administratie bij de zeemacht 1ste klasse, wonende te den Helder;

2. Isaac Kempen, koopman, wonende te Amsterdam;

3. Johannes Cornelis Kempen, tabaksmakelaar, wonende te Amsterdam;

4. Johannes Andries van der Stok, onderchef bij de maatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam, en

5. Anton Pieter Kempen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam,

spruitende de last voort uit eene onderhandsche akte, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door alle geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht;

de heer Arie Groenendaal Cornelis Johanneszoon, bankier, wonende te Tiel.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten, zoo voor zich als in qualiteit, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „P. Kempens IJzerwarenhandel".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in ijzer- en koperwaren, gereedschappen, lood, zink, tin, geëmailleerde goederen, rijtuig- en inlegassen, wagenveeren, hoefnagels, hoefzolen, in het algemeen in al die artikelen die met de bovenstaande in verband kunnen staan.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen met ultimo December 1985.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 99 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000, en 10 aandeelen, elk ten bedrage van f 100, waarvan bij het verlijden dezer akte 65 aandeelen à f 1000 elk zijn genomen, en wel 1 door den comparant Groenendaal en 64 door den comparant Kempen en zijne lastgevers.

Tot algeheele volstorting van de aandeelen, waarvoor door den heer Kempen en zijn lastgevers wordt deelgenomen, worden door hen in de vennootschap gebracht de zaak met inventaris, voorraad goederen en debiteuren, zooals die thans door den heer Petrus Marinus Nicolaas Kempen wordt uitgeoefend te Rotterdam.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, tenware de directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe zoo noodig tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 99, de onderaandeelen met het nummer 100 en verder van 1 tot en

met 10, en worden onderteekend door de directie en den gedelegeerd commissaris.

Alle aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, respectieve onderaandeelen, waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor vernietigde, verloren geraakte of beschadigde aandeelen zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies, de vernietiging of de beschadiging aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de vennootschap zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door de directie en één der commissarissen onderteekend.

De oorspronkelijke vernietigde of beschadigde aandeelen worden door de uitgifte der nieuwe stukken waardeloos.

Art. 7. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 4 personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering en kan door deze te allen tijde ontslagen worden.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders benoemd, onverminderd de bevoegdheid van deze ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een commissaris uit te noodigen om als gedelegeerd commissaris op te treden.

De gedelegeerd commissaris wordt telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en eventueel door haar ontslagen.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeur, de gedelegeerd commissaris alsmede de commissarissen benoemd in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren

van onroerende goederen en den aankoop en verkoop van patenten, het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen wordt de toestemming van den gedelegeerd commissaris vereischt.

Ingeval de toestemming van den gedelegeerd commissaris wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door zijne medeonderteekening.

Art. 11. De directeur en de gedelegeerd commissaris genieten eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt de bezoldiging vastgesteld in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Het aanstellen van beambten en de regeling van hunne salarissen geschiedt door den directeur onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, waaronder begrepen het geval van schorsing, voorziet de gedelegeerd commissaris tot in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt, de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is

geschied, benevens op het aandeel in de overwinst overeenkomstig art. 18.

Art. 15. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Hij vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden of de directie dit verlangt.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens de helft van het aantal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur is verplicht indien hij daartoe wordt uitgenoodigd de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 16. Bij het ontstaan van eene of meer vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen. In geen geval behoeft hij echter langer dan 3 maanden na de benoeming van zijn opvolger zijne functiën te blijven waarnemen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende. Het eerste boekjaar zal evenwel loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1913.

Op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoor-

deeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten.

Van deze winst wordt eerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, jaarlijks te bepalen bedrag voor afschrijving bestemd.

Van het overblijvende wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders vijf percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd. Van het dan resteerende komt:

20 percent aan commissarissen ter onderlinge verdeeling;

80 percent tot vorming van een reservefonds.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Rotterdam in Nederlandsche Courant, binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve ter plaatse door de directie te bepalen. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het in art. 18 bedoelde reservefonds is bestemd tot uitloten van obligaties genoemd in art. 33.

Het reservefonds wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Rotterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren overeenkomstig art. 7 door den raad van commissarissen tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering op door den raad van commissarissen te bepalen plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Vóór 1 Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1914, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel of 10 onderaandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt of wel binnen eene maand,

nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce volgens art. 7 aankondiging zal worden gedaan, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den gedelegeerd commissaris, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen die op de liquidatie toezicht houden, wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt, zoo

mogelijk, aan aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:

15 pct. voor de directie;

15 pct. voor commissarissen;

70 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 31. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zullen de aandeelhouders zonder nadere oproeping eene buitengewone algemeene vergadering houden ter vaststelling van het bepaalde in de artt. 9 en 11, laatste lid, en in welke voorts al zoodanige onderwerpen behandeld zullen worden welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Art. 33. De directie met commissarissen zijn gemachtigd eene obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 25 000, verdeeld in 50 obligaties, elk ten bedrage van f 500, tegen eene rente van 6 pct. per jaar.

Ten slotte wordt de comparant Petrus Marinus Nicolaas Kempen gemachtigd:

a. om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en het daarvoor noodige request te onderteekenen;

b. om, wanneer van Regeeringswege eenige verandering mocht worden verlangd, deze aan te brengen en de noodige akte te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht n°. 696, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. M. N. Kempen, A. Groenendaal; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Juni 1912, deel 252, folio 144 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „P. Kempens IJzerwarenhandel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Augustus 1912, nº. 183.

Nº. 1073.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Fiat Voluntas XIV", te Rotterdam.

Den 18 Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, residerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Anthonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam, en

Willem van Driel jr., reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Fiat Voluntas XIV", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 1000 welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Anthonie van Driel voor 3 aandeelen en Willem van Driel voor 2 aandeelen, te zamen 5 aandeelen,

welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren van Driel, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepboot, genaamd *Fiat Voluntas XIV*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 150 ton, sterk 800 Indicateur paardekrachten, in 1912 gebouwd op de werf van de weduwe A. van Duyvendijk, te Papendrecht, met volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie en Willem van Driel, voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.
In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 70 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.
Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.
De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.
Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.
De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.
Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Juli 1912, deel 175, folio 42 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Fiat Voluntas XIV", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1074.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Fiat Voluntas XV", te Rotterdam.

Den 18 Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Anthonie van Driel, reeder, wonende te Rotterdam, en

Willem van Driel jr., reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Fiat Voluntas XV", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Anthonie van Driel voor 3 aandeelen en Willem van Driel voor 2 aandeelen, te zamen 5 aandeelen,

welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren van Driel, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen sleepboot, genaamd *Fiat Voluntas XV*, hebbende een laadvermogen van ongeveer 150 ton, sterk 800 Indicateur paardekrachten, in 1912 gebouwd op de werf van de weduwe A. van Duivendijk, te Papendrecht, met volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Anthonie en Willem van Driel, voornoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.
In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 70 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. van Driel, W. van Driel; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Juli 1912, deel 175, folio 42 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Fiat Voluntas XV", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Augustus 1912, n°. 183.

N°. 1075.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsch-Amerikaansche Plantage Maatschappij, te Amsterdam.

Op 17 Juli 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Cornelis Bruyn, secretaris der directie van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsch-Amerikaansche Plantage Maatschappij, 17 Mei 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, ter uitvoering van den op hem verstrekten last, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 12. De eerste alinea van dit artikel zal voortaan luiden:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.''

In de tweede alinea van dit artikel wordt het woord „December" veranderd in: „Maart",
en in de derde alinea van dit artikel wordt het woord „Juni" veranderd in „September".
Art. 13. In de tweede alinea wordt het woord: „Juni" veranderd in: „September".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. C. Bruyn; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 278, folio 120 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Amerikaansche Plantage Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juni 1911 n°. 91;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1076.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederland-Langkat Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 17 Juli 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Cornelis Bruyn, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederland-Langkat Rubber Maatschappij, wonende te Haarlem.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 17 Mei 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd, blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, ter uitvoering van den op hem verstrekten last, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 12. De eerste alinea van dit artikel zal voortaan luiden:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart."

In de tweede alinea van dit artikel wordt het woord „December" veranderd in: „Maart",
en in de derde alinea van dit artikel wordt het woord „Juni" veranderd in „September".
Art. 13. In de tweede alinea wordt het woord: „Juni" veranderd in: „September".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. C. Bruyn; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 278, folio 120 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederland-Langkat Rubber Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juni 1911 n°. 72.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Augustus 1912, n°. 183.

N°. 1077.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij, te Amsterdam.

Op 17 Juli 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Gerard Veth, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der leden van, en alzoo voor zijne te Amsterdam, Padang en Makasser gevestigde handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Veth;

welke firma is — en ten deze optreedt als — directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Portlant Cement Maatschappij, 21 Mei 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd, blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie is gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten

van de voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij, te weten.

Art. 4 der statuten zal voortaan luiden als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 150 000, verdeeld in 2150 aandeelen, elk groot f 1000.

Van dit kapitaal is geplaatst een bedrag van f 1 350 000; de overige aandeelen worden uitgegeven door de directie naar mate van behoefte en na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, mits niet beneden pari en niet dan volgestort.

De nieuw uit te geven aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1921, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage door de directie kan geschieden.''

Art. 6, eerste alinea. In plaats van ,,1350'', wordt gelezen: ,,2150''.

Art. 20, alinea 1 en 2, zullen voortaan luiden:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks per 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.''

Art. 27, alinea 1, zal voortaan luiden:

,,De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Veth; van der Velden, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 278, folio 120 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 April 1910 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1078.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Takkens Brandstoffenhandel, te Utrecht.

Voor mr. Christoffel Neytzell de Wilde, notaris te Utrecht, verschenen:

1. de heer Rijk Takken Gzoon, handelaar in brandstoffen, en
2. de heer Willem Hendrikus Klootwijk, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht en den notaris bekend,

die verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel, duur en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Takkens Brandstoffenhandel, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in brandstoffen in den meest uitgebreiden zin, alles hetzij in het groot, hetzij in het klein, zoowel voor eigen rekening als in commissie of bij wijze van agenturen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigende 30 jaren na dien datum.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van evenbedoelden termijn kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten dezen te verlengen.

Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directie gemachtigd en bevoegd, namens alle stemgerechtigden, de Konink-

lijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met ultimo April, met dien verstande, dat het eerste zal loopen van af den datum der Koninklijke bewilliging tot ultimo April 1913.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst en volgestort; de aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 100.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder gelijke bewilliging.

Tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal moet, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, worden besloten in eene bepaaldelijk tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 6. De aandeelen of onderaandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Ze zijn aan toonder, doch kunnen, op verzoek van den eigenaar, of moeten, zoo de directie dit wenschelijk acht, op naam worden gesteld.

De namen van houders van aandeelen worden in een register aangeteekend.

De overdracht van aandeelen of onderaandeelen, op naam staande, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend, in te schrijven in voormeld register.

Op de aandeelen of onderaandeelen wordt door de directie van die verandering aanteekening gedaan.

De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, ten bate der vennootschap.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon; het laatste ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Voor het geval aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons vernietigd of in het ongereede ge-

raakt mochten zijn, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen geen verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dat door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hun kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Door de vennootschap worden uitgegeven 30 oprichtersaandeelen.

Zij zijn gesteld aan toonder, geteekend op dezelfde wijze als de gewone aandeelen of onderaandeelen, genummerd van 1 tot 30 en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Zij worden verdeeld onder de oprichters als bij onderlinge overeenkomst tusschen hen zal worden bepaald.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren.

Art. 10. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die haar ten allen tijde kan ontslaan. In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Rijk Takken Gzoon, voornoemd.

Art. 11. De directie geniet voor hare werkzaamheden eene belooning, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede een aandeel in de winst.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Art. 13. Indien meer dan één directeur in functie is, wordt de verdeeling der werkzaamheden van directeuren geregeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden bepaald, dat er zal zijn een college van commissarissen van ten hoogste 3 leden, waarvan telken jare één aftreedt, volgens op te maken rooster, die echter terstond herkiesbaar is.

Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie en zijn bevoegd op de vastgestelde kantooruren ten

kantore der vennootschap alle boeken en bescheiden der vennootschap in te zien. De verdeeling hunner werkzaamheden wordt geregeld bij door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement.

De directie wordt bijgestaan door eenen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen procuratiehouder, waartoe voor de eerste maal wordt benoemd de heer Willem Hendrikus Klootwijk, voornoemd. De procuratiehouder moet in het bezit zijn van 10 aandeelen, die gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn. De procuratiehouder geniet een jaarlijksch salaris van f 1100, verminderd met het bedrag dat hij zal genieten als dividend op zijne verplicht te nemen aandeelen, evenwel met een maximum van 5 pct. daarvan.

Art. 15. In geval van overlijden, ontslag of andere ontstentenis van de directeuren of van één hunner, zal binnen eene maand na het overlijden of na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien. Door commissarissen, zoo deze er zijn, zal eene niet bindende aanbeveling aan die vergadering worden gedaan van minstens 2 personen.

Gedurende den tijd van het vaceeren der betrekking van een of meer directeuren, alsmede in geval van schorsing van de directeuren of van één hunner, wordt de directie tijdelijk aangevuld of waargenomen en de vennootschap mede of geheel tijdelijk vertegenwoordigd door een door de commissarissen, zoo deze er zijn, aan te wijzen persoon en, voor het geval er geen commissarissen mochten zijn, door eenen, door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, binnen 7 dagen na het voorvallen der gebeurtenis te houden, aan te wijzen persoon, met gelijke rechten en verplichtingen als de directie.

Voor het geval er commissarissen zijn zullen alle stukken, verbintenissen of kwijtingen, tot een bedrag grooter dan f 500 voor de vennootschap inhoudende, door de directie en minstens één der commissarissen moeten worden onderteekend.

De directie zal niet voor eigen rekening of bij wijze van agenturen handel mogen drijven in hetgeen deze vennootschap beoogt.

Art. 16. De commissarissen, zoo die er zijn, genieten een aandeel in de winst.

Hoofdstuk IV.

Obligatiën.

Art. 17. Wanneer door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de uitgifte van obligatiën wordt besloten, is de directie bevoegd deze uit te geven tot een door de vergadering vast te stellen bedrag en rente.

De uit te geven obligatiën zullen zijn gewaarborgd door de goederen en rechten, die de vennootschap verkregen heeft, benevens door het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal, en groot zijn f 500, f 100 of f 50, in verhouding ter keuze van de directie.

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Van het opmaken van obligatiën blijkt uit processen-verbaal, die dezelfde onderteekening als de obligatiën dragen.

Art. 18. De obligatiën zullen zijn voorzien van een stel coupons met talon. De coupons zullen jaarlijks aan toonder worden uitbetaald op den daarop vermelden verschijndag, ter plaatse door de directie te bepalen.

Coupons, die niet binnen 5 jaren na den verschijndag zijn ingevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 19. De obligatiën zullen door uitloting of op een daarvoor bij de uitgifte vastgestelden tijd, à pari kunnen worden ingetrokken.

Door de algemeene vergadering zal telken jare worden bepaald of en tot welk bedrag obligatiën zullen worden uitgeloot.

De uitlotingen zullen alsdan geschieden in de maand September in eene vergadering van aandeelhouders, die minstens 8 dagen te voren in een te Utrecht verschijnend nieuwsblad aangekondigd worden en voor houders van obligatiën toegankelijk zijn zal.

De uitgelote nummers zullen worden openbaar gemaakt.

Het bedrag der uitgelote stukken kan van 1 November daaraanvolgende af worden ontvangen ten kantore der vennootschap.

De rente der uitgelote obligatiën zal worden voldaan tot den dag waarop de obligatiën betaalbaar zijn gesteld.

Art. 20. Door de directie zullen registers worden aangelegd, bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van obligatiën te doen blijken.

Art. 21. De ingetrokken obligatiën worden in voormeld

register afgeschreven, met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld en in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders vernietigd. Van de vernietiging zal moeten blijken uit een notarieel proces-verbaal.

Art. 22. Obligatiën, die niet binnen 30 jaren nadat zij aflosbaar zijn geworden, ter invordering zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, wordt te Utrecht de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

Tijdstip en plaats van deze vergadering worden door de directie minstens 14 dagen te voren aangekondigd in een of meer in Nederland verschijnende dagbladen.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie of minstens 5 aandeelhouders, te zamen houders van 25 aandeelen of 50 onderaandeelen, dit verlangen.

In deze gevallen geschiedt de oproeping op gelijke wijze als in het tweede lid van art. 23 is vermeld, binnen 6 weken na de daartoe strekkende aanvrage.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door een uit haar midden aan te wijzen voorzitter.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt tevens een secretaris.

Art. 26. De punten van behandeling in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zijn:

1. het verslag uit te brengen door de directie van den staat en de werking der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. vaststelling van de balans en van de winst-en-verliesrekening, welke minstens 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten hebben gelegen;

3. het behandelen van en het besluiten omtrent alle voorstellen van de directie, en

4. het behandelen van en het besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingezonden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek moeten worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter van die vergadering met den secretaris, en strekken zullen tot bewijs van hetgeen besloten is.

De algemeene vergaderingen besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. De stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende, gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken, beslist het lot.

Art. 27. De aandeelhouders moeten, om in de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen of onderaandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders tegen reçu deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 28. Tegenwoordig zijnde aandeelhouders moeten, om aan de beraadslagingen te kunnen deelnemen, hunne namen teekenen op eene presentielijst, met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen of onderaandeelen.

Art. 29. Ieder stemgerechtigde aandeelhouder kan zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits schriftelijk daartoe gemachtigd.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door haar echtgenooten, geen aandeelhouders zijnde.

Art. 30. Aan de stemmingen mogen alleen die aandeelhouders en de in het vorig artikel genoemde gemachtigden deelnemen, die de presentielijst hebben geteekend.

Het stemrecht wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, uitgeoefend als volgt: het bezit van 1 tot en met 6 aandeelen of onderaandeelen geeft recht op 1 stem, van 7 tot en met 12 aandee-

len of onderaandeelen op 2 stemmen, van 13 of meer aandeelen of onderaandeelen op 3 stemmen, evenwel met dien verstande, dat een persoon als aandeelhouder en als gemachtigde te zamen niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Hoofdstuk VI.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 31. Op den laatsten April van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna ten spoedigste de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens het door haar gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen, zoo die er zijn, wegens het gehouden toezicht.

Art. 32. Het batis saldo der winst-en-verliesrekening wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders, te verminderen met 10 percent voor het geval dat er commissarissen mochten zijn, die deze percentage alsdan zullen genieten;

35 percent aan de directie;

5 percent aan de houders van oprichtersaandeelen, terwijl de resteerende

10 percent zullen worden afgezonderd ter formeering van een reservefonds.

Indien verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening van het boekjaar, volgende op het jaar waarin verlies geleden is, daarmede belast, tenzij het geleden verlies uit de reserve kan worden gedekt.

Art. 33. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van eene door de directie aan te wijzen financieele instelling.

Art. 34. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Hoofdstuk VII.

Reserve.

Art. 35. Het reservefonds is bestemd tot dekking en

aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de renten, die het afwerpt.

Zoodra het reservefonds 20 percent van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal daarin geen verdere storting geschieden en het daardoor vrijkomende aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Hoofdstuk VIII.

Wijziging en liquidatie.

Art. 36. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorschreven kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen; alles behoudens Koninklijke goedkeuring, waar die vereischt wordt.

Art. 37. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Bij liquidatie der vennootschap zal uit de opbrengst harer bezittingen alsmede uit het bestaande reservefonds in de eerste plaats worden betaald het nominaal bedrag der aandeelen en, zoo dit niet het geheele bedrag der aandeelen mocht uitmaken, zal het vorenbedoelde voor het geheel ten behoeve van de aandeelhouders strekken.

Een eventueel aanwezig saldo zal worden verdeeld als volgt:

60 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan de directie, en
10 percent aan de houders van oprichtersaandeelen.

Hoofdstuk IX.

Slotbepaling.

Art. 38. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.
De heer Rijk Takken Gzoon voornoemd wordt door den comparant, sub 2 genoemd, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden noodig geoordeeld, alsmede de vereischte akte van wijziging te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte, volgens verstrekt concept, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht 15 Juni 1912, in tegenwoordigheid van Albertus Philippus Ridder, candidaat-notaris en Christiaan Jacobus de Nooy, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten met den notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend): R. Takken Gzn., W. H. Klootwijk; A. Ph. Ridder, C. J. de Nooy, C. Neytzell de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 17 Juni 1912, deel 47, folio 44 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afd. B, n°. 586.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

36°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Takkens Brandstoffenhandel, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1079.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tony Anthraciet Maatschappij, te Amsterdam.

Op 16 Juni 1912, zijn voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Lubertus Enicus Beszelzen, koopman, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 424;
2. de heer Herman Heinrich Pieper, koopman, wonende aldaar;
3. de heer Willem Leemans, zich noemende Willem Wiebes Leemans, uitgever, wonende te Amsterdam, van Breestraat 36.

De verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte van oprichting bij Koninklijk besluit van 27 Juni ll., n°. 36.

Zij hebben verklaard:

dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Beszelzen, voor 4 aandeelen;
2. den comparant Pieper, voor 4 aandeelen;
3. den comparant Leemans, voor 2 aandeelen;

dat deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tony Anthraciet Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het handel drijven in brandstoffen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor het tijdvak, aanvangende heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 Mei 1962.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen ieder van f 500.

Van deze aandeelen zijn, zooals hiervoor gemeld is, 10 geplaatst, welke na het verlijden dezer akte, doch onmiddellijk bij uitgifte in geld of in te brengen goederen, worden volgestort.

De overige 40 aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon.

Op verlangen van eenen aandeelhouder kan hij zijn aandeel op naam bekomen, de overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 6. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, of dit verzet niet is opgeheven, of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één direc-

teur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen. Directeur en commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Arnoldus Jan Bos, koopman, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heer comparant Beszelzen en de heer comparant Leemans.

In geval van overlijden, ziekte, of andere ontstentenis, zal de commissaris, of een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, optreden als directeur, totdat door de algemeene vergadering de opvolger of waarnemend directeur is benoemd.

Art. 9. Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd, zij kunnen echter te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zij mogen ook te allen tijde voor hunne functie bedanken, doch hunne werkzaamheden niet neerleggen, vóórdat door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, de vennootschap betreffende.

Zij heeft de toestemming van commissarissen of van de gewone meerderheid van commissarissen alleen noodig:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

b. voor het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie.

Art. 11. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar, per 31 Mei afgesloten en daaruit wordt vóór of op 1 Juli daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, nedergelegd.

Art. 12. De commissaris of commissarissen oefenen toezicht uit over de directie, zij zijn bevoegd den directeur om gegronde redenen te schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar, na ver-

hoor of behoorlijke oproeping van den directeur, over het al of niet ontslag wordt besloten.

Bovendien kan de directie te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 Augustus gehouden, zij moet door de directie worden aangekondigd minstens 14 dagen te voren.

Art. 15. Alle aankondigingen en oproepingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door directie, door commissarissen, of door aandeelhouders, alleen of te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen, worden bijeengeroepen op de wijze, in het vorige artikel vermeld.

Art. 17. De punten van behandeling op de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen moeten in de aankondiging worden vermeld.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen wordt zoowel over personen, als omtrent zaken, beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stembriefjes tellen niet mede; het besluit der meerderheid bindt de minderheid.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2, op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht: zijn op meer dan 2 personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden deze allen in de herstemming begrepen; staken de stemmen bij eene herstemming dan beslist het lot. De loting geschiedt door de directie. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij door, of

als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen, behoudens art. 54 laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengeen, die volgens burgerlijk recht met het beheer is belast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks in de gewone algemeene vergaderingen behandeld en goedgekeurd worden.

Art. 21. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt na aftrek van het salaris van den directeur, vooraf voor de aandeelhouders bestemd 5 pct. voor hunne aandeelen.

Van de daarna overblijvende winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den commissaris of de commissarissen te zamen;

30 pct. aan de directie;

10 pct. aan de reservekas;

50 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het winstaandeel van aandeelhouders (dividend) is betaalbaar ten kantore der vennootschap binnen 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Dividenden, niet binnen 5 jaar ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, wordt in de daarop volgende jaren geene winst uitgekeerd zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Reservekas.

Art. 24. Er zal zijn eene reservekas, dienende, zoo ver mogelijk, tot dekking van geleden schade of verlies.

De reservekas wordt afzonderlijk beheerd; belegging van gelden dezer kas mag nimmer geschieden in aandeelen dezer vennootschap.

Wijziging dezer akte.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze, als in art. 15 is vermeld en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moeten tegenwoordig zijn ten minste 3/4 van het getal geplaatste aandeelen.

Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering op gelijke wijze als in art. 15 vermeld, bijeengeroepen, waar bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 26. Besluiten tot ontbinding en vereffening dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze als in art. 25 is bepaald.

Art. 27. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de algemeene vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 15 is vermeld. Het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun dan mocht toekomen, vervalt met één jaar na die vergadering, ten bate van degenen die het hun bij vereffening eventueel toekomende wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening blijft de naamlooze vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden te Amsterdam wonende, als getuigen, die, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend zijn.

De verschenen personen hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. E. Beszelzen, H. H. Pieper, W. W. Leemans; Poelders, D. Eylers, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 280, folio 14 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tony Anthraciet Maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Augustus 1912, n°. 183.

N°. 1080.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Glasmaatschappij, voorheen Jan Pouwels Coelingh, te Deventer.

Heden, 16 Juli 1912, verschenen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Jan Pouwels Coelingh;
2. Anne Gerbens de Boer,

kooplieden, beiden wonende te Deventer,

die verklaarden:

dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Deventer Glasmaatschappij, voorheen Jan Pouwels Coelingh, opgericht bij akte, op 26 October 1907 voor den destijds te Deventer standplaats hebbenden notaris van Houweninge verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1907 n°. 46, en gewijzigd bij akte, op 8 September 1911 voor den notaris Upmeijer te Deventer verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Augustus 1911 n°. 50, welke vergadering werd gehouden te Deventer 30 Mei 1912, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat zij, comparanten, door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 30 Mei 1912 door mij notaris opgemaakt;

dat zij alsnu bij deze akte wenschen te constateeren, dat blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap gehouden 30 Mei 1912, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

Art. 4 wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.''

Art. 7 wordt vervangen door:

,,De nog ongeplaatste aandeelen moeten uiterlijk 30 Mei 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op verzoek van de directie.''

Voorts verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek, en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Pouwels Coelingh, A. G. de Boer; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 17 Juli 1912, deel 89, folio 96 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer Glasmaatschappij, voorheen Jan Pouwels Coelingh, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1911 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1081.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tanklichter Maatschappij „Ito", te Rotterdam.

Op 22 Juli 1912 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Bernhardus Hendrikus Vermeer, koopman, wonende te 's Gravenhage, en

Pieter van den Arend M.-Gzn., koopman, wonende te 's Gravenhage,

beiden zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Vermeer & van den Arend, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tanklichter Maatschappij „Ito".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van één of meer vaartuigen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij vóór het

verstrijken van dien termijn door de algemeene vergadering tot voortzetting mocht zijn besloten en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 1000, hetwelk geheel geplaatst is.

Als volledige volstorting dezer aandeelen worden door de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, in de vennootschap ingebracht de navolgende hen in eigendom toebehoorende vaartuigen: de tanklichter genaamd *Ito I*, groot $15^{538}/_{1000}$ tonnen, en de motor-tanklichter genaamd *Ito II*, groot $18^{465}/_{1000}$ tonnen, beide met inventaris.

Art. 5. De aandeelen luiden ter keuze van den aandeelhouder, op naam of, mits volgestort, aan toonder. Zij dragen een doorloopend nummer van 1 tot en met 5.

Aan een aandeelhouder wordt desverlangd en op zijne kosten een aandeelbewijs afgegeven, hetwelk hetzelfde nummer draagt als het aandeel en door den directeur wordt geteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger geteekend, en ingeschreven in een daartoe door den directeur aangehouden register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Zij die belangen waarnemen van anderen, oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tot welke functie ook eene vennootschap kan worden benoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft bevoegdheid tot het verrichten van alle handelingen welke hierna niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering.

Met afwijking van bovenbepaalde wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Vermeer & van den Arend, voornoemd.

Art. 7. Goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vereischt voor het aankoopen, verkoopen, het doen bouwen en het bezwaren van schepen.

Art. 8. Aandeelhouders hebben vrijen toegang tot de eigendommen en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

De oproeping van houders van aandeelen op naam tot deze vergaderingen geschiedt bij brief, en van houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, tenzij de namen en woonplaatsen ook van deze aandeelhouders aan den directeur mochten bekend zijn, in welk geval ook met oproeping per brief van deze aandeelhouders kan worden volstaan.

De oproepingen vermelden dag, plaats en uur der vergadering, benevens in het kort de te behandelen punten, en geschieden ten minste 7 en ten hoogste 14 dagen vóór den datum der vergadering.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 10. Eén of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 2 aandeelen, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder opgave der voorstellen, welke zij aan die vergadering wenschen te doen. Is deze vergadering binnen eene maand na daartoe gedaan verzoek niet gehouden, dan kan de voormelde aandeelhouder of kunnen de voormelde aandeelhouders zelven de vergadering, op de wijze als bovenomschreven, bijeenroepen, waarbij echter de oproepingsbrief wordt vervangen door eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Bij ontstentenis van den directeur heeft de meest gereede aandeelhouder het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door dengene dien de vergadering daartoe aanwijst. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot; indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Op voorstel van een aandeelhouder zal echter over personen schriftelijk moeten gestemd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende; het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1912.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur telken jare vóór 1 Februari gereed gemaakt en met eventueel andere door hem gedaan wordende voorstellen, na door hem te zijn onderteekend, gedurende de geheele maand Februari daaraanvolgende ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

Gedurende den voorgeschreven termijn van inzage kan ieder aandeelhouder schriftelijk bij aangeteekenden brief zijne bezwaren tegen de neergelegde balans en winst-en-verliesrekening en verdere voorstellen aan den directeur mededeelen en behandeling van en stemming daarover in eene algemeene vergadering eischen.

Maakt een aandeelhouder van dit recht gebruik, dan is de directeur verplicht binnen 2 weken na het verstrijken van den termijn van inzage eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouder zelf tot de bijeenroeping eener algemeene vergadering tot voormeld doel zal kunnen overgaan op de wijze als in het slot van het eerste lid van art. 10 bedoeld.

Maakt geen aandeelhouder van zijn voormeld recht gebruik, dan worden na het verstrijken van den termijn van inzage de balans en winst-en-verliesrekening geacht te zijn

goedgekeurd en de verder gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, op de wijze bovenomschreven, strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De zuivere winst volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van de noodige afschrijvingen, komt geheel ten goede aan aandeelhouders, tenzij in eene algemeene vergadering of op de wijze bij art. 12 omschreven, mocht worden besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend.

Algemeene bepalingen.

Art. 15. Houders van aandeelen op naam zijn verplicht hun domicilie binnen Nederland op te geven aan den directeur, die dit aanteekent in het register van aandeelen.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle oproepingen en mededeelingen kunnen geldig geschieden aan bovenbedoeld domicilie.

Art. 16. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Vermeer, P. van den Arend; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Juli 1912, deel 430, folio 46 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tanklichter Maatschappij ,,Ito", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H REGOUT.

N°. 1082.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Isabella", te Amsterdam.

Heden, 17 Juli 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

Johannes Philippus Hubbelmeijer, bouwondernemer, en

Hendrik de Jong, vervoerder van bouwmaterialen, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli jongstleden n°. 55, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Isabella", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit 1 of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hubbelmeijer, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie

en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Ph. Hubbelmeijer, H. de Jong; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1912, deel 279, folio 14 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Isabella", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1083.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP De Jong's Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 17 Juli 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Hendrik de Jong, vervoerder van bouwmaterialen, en
Johannes Philippus Hubbelmeijer, bouwondernemer,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli jongstleden n°. 55, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Jong's Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit 1 of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer de Jong, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie

en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Ph. Hubbelmeijer, H. de Jong; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1912, deel 279, folio 14 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Jong's Bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1084.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Johanna", te Rotterdam.

Op heden, 23 Juli 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Hendrikus Geerlofs, scheepsbevrachter;
2. Hendrikus Geerlofs junior, kantoorbediende,
beiden wonende te Rotterdam.
De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij „Johanna". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 23 Juli 1962.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000 en is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor 5 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de 5 door den oprichter Hendrikus Geerlofs genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan genaamd *Johanna*, groot ongeveer 260 scheepstonnen, gebrand 723 Leiden 1911, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormelde sleepkaan *Johanna* is door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden 9 Maart 1911, in deel 2, n°. 723, van eene onderhandsche verklaring van eigendom.

Ter voldoening van het door den oprichter Hendrikus Geerlofs junior genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord „duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Hendrikus Geerlofs.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan, onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren en om, tot zekerheid van die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van heden tot en met 31 December 1912.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Geerlofs, H. Geerlofs jr.; W. Bohl, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juli 1912, deel 428, folio 47 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Johanna", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Augustus 1912, n°. 185.

N°. 1085.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij ,,Hendrika'', te Rotterdam.

Op heden, 23 Juli 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Hendrikus Geerlofs, scheepsbevrachter;
2. Hendrikus Geerlofs jr., kantoorbediende,
beiden wonende te Rotterdam.
De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij ,,Hendrika''. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een lichterschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 23 Juli 1962.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000 en is verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den eersten comparant voor 7 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Inbreng.

Ter volstorting op de 7 door den oprichter Hendrikus Geerlofs genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht: het stalen lichterschip genaamd *Hendrika*, groot ongeveer 208 scheepstonnen, gebrand 7208 Rott. 1911, met deszelfs staand en loopend want, en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Titel van aankomst.

Voormeld lichterschip *Hendrika* door den inbrenger verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 3 Mei 1911, in deel 29, n°. 7208, van eene onderhandsche verklaring van eigendom dd. 29 April 1911.

Ter voldoening van het door den oprichter Hendrikus Geerlofs jr. genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 250.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen, wanneer zij mochten verloren gaan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicaten, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Hendrikus Geerlofs.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan, onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren en om, tot zekerheid van die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering worden, evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening, in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van heden tot en met 31 December 1912.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening op-vorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge. De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Geerlofs, H. Geerlofs jr.; Joh. Keyser, W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juli 1912, deel 428, folio 47 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Hendrika”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

6

N°. 1086.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Hoogerwoerd'' maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, te Haarlem.

Heden, 16 Juli 1912, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Lambertus Henneman, bouwkundige, wonende te Haarlem;
2. de heer Mattheus Henneman, bouwkundige, wonende te Haarlem;
3. de heer Petrus Franciscus Bulters, landbouwer, wonende te Bloemendaal.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juni 1912 n°. 93 en zulks op de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Hoogerwoerd'' maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, beheeren en in exploitatie brengen van onroerende goederen in den meest uitgebreiden zin en al wat daartoe behoort.

Duur.

Art 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop

de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen, en eindigt op 31 December 1942, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 4 series ieder van f 15 000, ieder van 30 aandeelen van f 500.

Bij den aanvang zijn geplaatst 30 aandeelen, zijnde de 1ste serie, te zamen vertegenwoordigende f 15 000.

De overige aandeelen moeten, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, binnen 10 jaar na den datum van oprichting, bedoeld in art. 3, geplaatst zijn.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting of andere uitgifte hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door de directie vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der aandeelhouders voor 10 aandeelen.

Tot storting van 18 aandeelen wordt door de comparanten ingebracht (ieder der comparanten voor 6 aandeelen):

de aan hen te zamen of aan ieder voor een onverdeeld 1/3 gedeelte toebehoorende onroerende goederen als: 2 perceelen wei- en hooiland, gelegen aan de Dubbele buurt te Haarlem, kadastraal aldaar bekend in sectie E, n°. 2150, groot 85 aren 30 centiaren, benevens het oostelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 1 hectare 1 are 1 centiare van het perceel kadastraal aldaar bekend in sectie E, n°. 2151, zooals dit perceelsgedeelte door hen bij na te melden titel van aankomst is verkregen en daarbij onder perceel 9 is omschreven.

Welke onroerende goederen door de comparanten in eigendom zijn verkregen door de overschrijving ten kantore van hypotheken te Haarlem 2 April 1912, in deel 899, n°. 115, van 2 uittreksels van 2 processen-verbaal, respectievelijk van provisioneele en finale toewijzing, 11 Maart 1912 en 18 Maart 1912 beide voor notaris Benjamin Egbertus Cornelius Seignette te Haarlem verleden, zijnde de bovenomschreven onroerende goederen vrij van hypothecair verband.

De overige geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam.

Zij kunnen niet gesplitst worden.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder (in geval van overlijden door zijne rechtverkrijgenden), den verkrijger en de directie geteekend.

Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en die vergadering zelve.

Art. 6. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 18, zal telken jare de koerswaarde der aandeelen worden vastgesteld voor het tijdvak loopende tot den dag waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het daaropvolgende jaar wordt gehouden. De directie is bevoegd hieromtrent een voorstel in te dienen.

Aandeelhouders die aandeelen wenschen te vervreemden, zijn verplicht die aandeelen aan hunne medeaandeelhouders door tusschenkomst van de directie ter aankoop aan te bieden tegen den prijs welken die aandeelen alsdan ingevolge het bepaalde bij dit artikel zullen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geen gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hunne aandeelen aan derden te vervreemden op de wijze als hun zal goeddunken.

Mocht er onder de aandeelhouders meer dan een gegadigde zijn, dan wordt het aandeel aan den hoogstbiedende verkocht; de meerdere opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Wanneer een aandeelhouder vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in het jaar 1912, een of meer aandeelen wenscht te vervreemden, dan wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen, die de waarde dezer aandeelen zal bepalen.

Art. 7. Aandeelhouders zijn verplicht om ten kantore der vennootschap een door hen gekozen domicilie in Nederland te doen inschrijven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30 voor elke serie, zullende de series met letters worden aangeduid, de eerste serie met A en de tweede serie met B, en de derde serie met C, en de vierde serie met D.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. De erfgenamen van een aandeelhouder die aandeelen bezit en wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen één hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage, nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie blijkt, die bevoegd zijn dergelijke waarborgen te eischen als haar geraden zal voorkomen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 3 directeuren.

Dadelijk na het passeeren der akte van oprichting zal eene algemeene vergadering belegd worden, waarin het aantal directeuren wordt vastgesteld en dezen worden benoemd

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directie zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

De algemeene vergadering heeft het recht de verdeeling van de werkzaamheden der directie vast te stellen.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering tot:

a. het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van contracten die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 3000 verbinden·

c. het opnemen van tijdelijke kredieten voor hooger dan f 1000;

d. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen der vennootschap, behalve die sub *c* bedoeld, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een bepaald tijdperk eene algemeene machtiging verleenen.

Art. 12. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door de directie naar eigen goeddunken.

Art. 13. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht ieder directeur te schorsen of te ontslaan.

Het besluit tot die schorsing of dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich voor het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 2/3 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen 14 dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over die schorsing of dit ontslag beslissen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Die schorsing of dit ontslag zal niet worden verleend, indien niet de desbetreffende directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directie geniet, behalve haar aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 24 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur harer functie vast te stellen door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 16. Aan een of meer directeuren kan voor bijzondere en bepaalde aangewezen werkzaamheden een extra salaris of provisie worden toegekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem.

De algemeene vergadering benoemt den voorzitter, terwijl als niemand anders door die vergadering wordt aangewezen de oudste directeur als secretaris fungeert.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren door de directie opgeroepen.

Art. 18. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór 1 Mei, voor de eerste maal in het jaar 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de directie worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt zal zij moeten worden belegd binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de directie schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de directie in gebreke blijft de vergadering op te roepen zijn degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Stemmingen.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat 1 tot en met 9 aandeelen recht geven op 1 stem; 10 tot en met 20 aandeelen op 2 stemmen; 21 tot en met 40 aandeelen op 3 stemmen; 41 tot en met 60 aandeelen op 4 stemmen; 61 tot en met 90 aandeelen op 5 stemmen en 91 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Een persoon kan nooit meer dan 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Directeuren kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 20. De directie kan bepalen dat aandeelen en eventueele volmachten een of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door de directie aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen.

Art. 21. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 22. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door de directie aangekondigde plaats ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

De directie geeft zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare, vóór ultimo Maart, voor het eerst in 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door de directie opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening door de directie aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algemeene décharge voor de directie.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. De winst zal worden verdeeld als volgt:

Eerst zal 4 % worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

aan de directie 10 %;
aan aandeelhouders 80 %;
aan na te melden reservefonds 10 %.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 24 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dit bedrag

zal bij het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd alvorens het winstaandeel zal worden verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag, gelijkstaande met 25 % van het uitgegeven aandeelenkapitaal, heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel pondspondsgewijze over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

Dividenden.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken, met inachtneming van den oproepingstermijn bedoeld in art. 21, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of door een of meerdere personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren en directie.

Wijzigingen.

Art. 29. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennoot-

schap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 27 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering.

Art. 31. Alle oproepingen en aankondigingen vinden plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Hendricus Franciscus Schrameijer, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Henneman, M. Henneman, P. F. Bulters; H. M. Reijenga, Schrameijer, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 19 Juli 1912, deel 184, folio 53 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Hoogerwoerd" maatschappij tot exploitatie en beheer van onroerende goederen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* **van**
Vrijdag 9 Augustus 1912, n°. 185.

N°. 1087.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Maatschappij „Trasico", te Amsterdam.

Op 23 Juli 1912 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer mr. Willem Hendrik Karel Mouthaan, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling lasthebber van:

a. den heer Benjamin van Beets, makelaar, wonende te Amsterdam;

b. den heer Johan Visser, bouwondernemer, wonende te Hilversum;

c. den heer Joannes Gewin, medicinae doctor, wonende te Amsterdam;

de heer Laurens Anton Zurcher, directeur der Algemeene Hotel Maatschappij, wonende te Hilversum;

de heer Johannes van Lummel, assuradeur, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Sybe Jan Hoekstra, directeur van de Electrische drukkerij, wonende te Bussum.

De comparanten verklaarden:

dat zij en hunne lastgevers wenschen aan te gaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, welk ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten thans op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van:

Verzekering Maatschappij „Trasico", en is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft ten doel:

a. het verzekeren en herverzekeren tegen ziekten in den meest uitgebreiden zin;

b. het verzekeren en herverzekeren tegen ongevallen in den meest uitgebreiden zin;

c. het overnemen van het risico, dat voor den werkgever voortvloeit uit de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst, bedoeld bij de artt. 1638*c*, 1638*x* en 1638*y* van het Burgerlijk Wetboek;

d. het sluiten van alle andere soorten van verzekering en herverzekering.

De vennootschap kan agentschappen vestigen zoowel in binnen- als buitenland, waar naar het oordeel der directie het belang der vennootschap zulks vordert.

Voor het vestigen van bijkantoren wordt de toestemming van de commissarissen vereischt.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak van omstreeks 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende ultimo December 1961, met inachtneming der bepalingen van de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste een jaar vóór het einde van genoemd tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens vergrooting krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, bepaald op f 100 000, en verdeeld in 100 aandeelen, ieder ad f 1000, en verdeeld in 5 seriën, elk groot f 20 000, waarvan voorloopig de eerste 3 seriën worden uitgegeven.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt door de heeren oprichters voornoemd deelgenomen voor een gezamenlijk bedrag van f 20 000, zoodat in het geheel is geplaatst f 20 000.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na het aanvangen der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Tevens worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, te verdeelen door commissarissen en directie.

Art. 4. Op de geplaatste aandeelen zal terstond na het passeeren der akte van oprichting 20 % moeten gestort worden. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen en directie.

Minstens 2 maanden te voren zullen de aandeelhouders daartoe bij circulaire worden aangeschreven.

Art. 5. De directie heeft de bevoegdheid om met goedkeuring van commissarissen tot het uitgeven der volgende seriën tegen door hen vast te stellen koers, die niet onder pari mag zijn, over te gaan, zoodra zij dit noodig oordeelt.

Aandeelhouders der eerste serie hebben in verhouding tot hun aandeelenbezit het recht om bij voorkeur deel te nemen, zoowel bij de uitgifte der volgende seriën als bij eene kapitaalsvergrooting.

De commissarissen bepalen de termijnen en bedragen der stortingen van later uit te geven aandeelen in overleg met de directie.

Art. 6. De vol- of bijstorting kan onder goedkeuring der commissarissen en directie worden toegelaten; aandeelhouders zullen echter voor hetgeen ongevraagd gestort is, geen aanspraak kunnen doen gelden op dividend, doch daarvan genieten eene rentevergoeding van 4 pct. per jaar, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, zijn doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon en worden geteekend door de directie en den president-commissaris.

De stortingen geschieden op voorloopige quitantiën, geteekend door de directie en den president-commissaris, welke quitantiën zoo spoedig mogelijk ingewisseld worden tegen de definitieve bewijzen van aandeel. Van het tijdstip der inwisseling wordt door de directie aan den aandeelhouders kennis gegeven.

Art. 8. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van directie en commissarissen van de vermissing en van zijn recht doet blij-

ken, en voorts onder al zulke voorwaarden, als door de directie en commissarissen noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen 3 maal, telkens met tusschenruimte van minstens eene maand, worden bekend gemaakt in 3 dagbladen, ter keuze van directie en commissarissen, doch waaronder de *Staatscourant*, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 9 maanden na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Door deze insgelijk aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende of de belanghebbenden.

Art. 9. De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden aandeelenregister.

Voor ieder aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar; indien aandeelen behooren tot een onverdeelden boedel of gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door een gemachtigde laten vertegenwoordigen; bij overlijden van eenen vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen 2 jaar na het overlijden een nieuwen verkrijger voor elk aandeel schriftelijk aan te wijzen.

Art. 10. De overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens toepassing van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in het aandeelenregister ten kantore der vennootschap, en door aanteekening op de aandeelen bij eene verklaring, door de directie en den president-commissaris onderteekend. Voor zoodanige overschrijving is f 1 per overgeschreven aandeel aan de vennootschap verschuldigd.

Art. 11. Overdracht van aandeelen is niet toelaatbaar van af de oproeping tot eene algemeene vergadering vóór den afloop dier vergadering.

Art. 12. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Amsterdam, ter plaatse door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Het archief zal bewaard worden ten kantore der vennootschap.

Belegging.

Art. 13. De belegging van gelden geschiedt in:

a. Staats-, provinciale, gemeente- en waterschapsleeningen, obligatiën van binnenlandsche spoorwegmaatschappijen, pandbrieven en schuldbrieven, welke beleenbaar zijn bij de Nederlandsche Bank, zoomede door plaatsing van gelden a deposito of op prolongatie;

b. eerste hypotheken op in Amsterdam gelegen onroerende goederen;

c. onroerende goederen;

d. voorschotten op polissen van levensverzekering van niet meer dan de afkoopwaarde.

Tot de in dit artikel genoemde beleggingen, alsmede tot de realisatie er van, wordt door de directe alleen overgegaan met goedkeuring van de commissarissen.

De directie is verantwoordelijk voor de onder haar berusting zijnde gelden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hare nalatigheid zijn veroorzaakt. Zij is echter verplicht alle eigendommen behoorlijk tegen brand en inbraak te verzekeren.

Obligatiën.

Art. 14. Directie en commissarissen kunnen overgaan tot het uitgeven van obligatiën, mits het besluit daartoe door aandeelhouders goedgekeurd zij.

Directie.

Art. 15. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, aandeelhouder der vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, handelt ten name der vennootschap en voert alle besluiten uit, een en ander onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 16. De directie wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene door den raad van commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende aanbeveling voor onbepaalden tijd, onverminderd het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

Het salaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft ten allen tijde het recht directeuren te ontslaan. Directeuren kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek, of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de directie vooraf de gelegenheid zal moeten gegeven worden de motieven voor hun ontslag te weerleggen. Directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst indien zij handelingen plegen of in een toestand verkeeren die in strijd zijn met de belangen der vennootschap, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De directe is bevoegd het noodige personeel aan te stellen voor niet langer dan één jaar en te ontslaan en zijne bezoldiging te regelen; salarissen boven f 1200 's jaars worden slechts met toestemming van één der commissarissen toegekend.

Art. 18. Alle overeenkomsten en geschriften waarbij zich de vennootschap jegens derden verbindt of derden aan haar verbonden worden en alle wisselbrieven die door de vennootschap getrokken worden moeten door den directeur persoonlijk geteekend worden.

Commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, aandeelhouders der vennootschap.

De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Zij genieten als presentiegeld per vergadering eene vergoeding van f 10 en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering op eene door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, voor elke vacature op te maken voordracht.

Om de 2 jaren treedt zoo na mogelijk 1/3 der commissarissen af.

De aftreding geschiedt volgens door den raad van commissarissen op te maken rooster.

De eerste aftreding zal plaats hebben in de algemeene vergadering van 1914. De aftredende is dadelijk weer herkiesbaar.

Een commissaris of directeur, ophoudende aandeelhouder der vennootschap te zijn, houdt tevens op commissaris of directeur te zijn.

Art. 20. In de vergadering van den raad van commissarissen breugt ieder commissaris 1 stem uit. Op uitnoodiging van den raad van commissarissen woont de directeur de vergadering van commissarissen bij en brengt eene adviseerende stem uit. Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering geconvoceerd. Wanneer in die vergadering de stemmen andermaal staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 21. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid van de leden van dien raad vereischt.

Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten nemen kan.

Art. 22. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kunnen zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen voorleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directeur verplicht is hun te allen tijde de verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen. Zij regelen hun werkzaamheden volgens een door hen vast te stellen rooster. Ten minste één keer per 3 maanden vergaderen de commissarissen.

Algemeene vergadering.

Art. 23. De algemeene vergadering wordt gehouden te Amsterdam vóór 30 April van ieder jaar, de eerste in 1914.

Art. 24. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald met meerderheid van stemmen.

Art. 25. Alle voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders gaan uit van de directie, van den raad van commissarissen of van ten minste 10 aandeelhouders.

Art. 26. De voorstellen van aandeelhouders moeten eene maand vóór den datum der vergadering of, indien zij statutenwijziging betreffen, eene maand vóór den tijd der tervisie-ligging, bedoeld in art. 27, aan de directie worden medegedeeld en door deze in eene vergadering van den raad van commissarissen worden ingediend.

Art. 27. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren voor iedere vergadering door de directie opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen, door brieven aan hun laatst aan de directie opgegeven woonplaats

of bij advertentiën in 3 der grootste dagbladen, waaronder één Amsterdamsch dagblad moet zijn. Zij moeten 4 vrije dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs hunne aandeelen deponeeren.

De onderwerpen ter behandeling moeten buitendien 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen van aandeelhouders. Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk een vergadering geen besluit genomen worden.

Art. 28. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking der stemmen over personen of indien de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden. Wordt dan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen of staken de stemmen andermaal, dan heeft herstemming plaats over 2 personen die de meeste stemmen hebben gekregen. Bij herhaalde staking beslist het lot.

Art. 29. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan, hetzij voor zich, hetzij voor zich en anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het stemrecht kan, met inachtneming der bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, voor andere aandeelhouders niet anders worden uitgeoefend dan voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Volmachten moeten minstens 4 vrije dagen vóór den dag der vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 30. Van het verhandelde op de vergadering van aandeelhouders worden staande de vergadering door een daartoe aan te wijzen commissaris notulen gehouden, die, na goedkeuring en onderteekening door den voorzitter en dezen commissaris, ten bewijze van het beslotene strekken.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of commissarissen wanneer dit door hen noodig geoordeeld wordt, of 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van ten minste 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het uitgegeven aandeelenkapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen. Indien binnen den gestelden termijn niet aan het verzoek voldaan wordt zijn de verzoekers zelven tot het beleggen der vergadering bevoegd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo

December; het eerste van den dag der oprichting tot ultimo December 1913.

De boeken der vennootschap worden per ultimo December van ieder jaar afgesloten, voor het eerst per ultimo December 1913.

Art. 33. De directie maakt vóór primo April van elk jaar eene balans en winst-en-verliesrekening op per ultimo December. Zij maakt tevens het jaarverslag op. Voor de eerste maal zal dit geschieden vóór primo April 1914.

De directie stelt de bescheiden met het jaarverslag vóór primo April in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken. Het onderzoek der commissarissen moet binnen 3 weken afgeloopen zijn. Bij juistbevinding van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening ten blijke van voorloopige goedkeuring en vaststelling door den president-commissaris onderteekend. Bij niet in-orde-bevinding ontvangt de directie de bescheiden terug met eene schriftelijke toelichting ter nadere wijziging.

Indien de directie weigert de wijzigingen aan te brengen die de commissarissen noodig achten, komt de balans ongeteekend op de algemeene vergadering van aandeelhouders en wordt aldaar uitgemaakt in welken geest moet worden gehandeld.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door bovengenoemde algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directie en commissarissen voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar waarover die stukken loopen.

Art. 34. Indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig slot aanwijst, zonder dat dit uit de extra reserve kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt geacht geen winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig slot dier rekening is aangezuiverd.

Art. 35. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders 5 procent over de verplicht gestorte bedragen uitgekeerd. Van het overblijvende wordt uitgekeerd:

25 procent aan commissarissen.

Van het daarna overblijvende:

50 procent aan de aandeelhouders;

30 procent aan de directie;

10 procent aan het reservefonds;

10 procent aan houders van oprichtersbewijzen.

Alle dividenden en uitkeeringen die ten gevolge van dit

artikel door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 2 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 36. Aan de directie en commissarissen is overgelaten om het maximum te bepalen boven hetwelk op een en denzelfden persoon of hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Art. 37. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding vóór den in art. 2 bepaalden tijd, kan alleen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 38. Het domicilie van de directie, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen de vennootschap betreffende wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 39. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden geschiedt de liquidatie door de directie, die door het besluit tot liquidatie geacht wordt te zijn afgetreden, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een ander besluit neemt.

Eventueele tekorten worden gedekt door of eventueele overschotten worden besteed op de wijzen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, te bepalen.

Tevens wordt door de algemeene vergadering de belooning bepaald welke de liquidateuren zullen ontvangen.

Art. 40. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Art. 41. Met afwijking van de bepalingen van artt. 16 en 19 wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer van Lummel en tot commissarissen de heeren Mouthaan en Zurcher, allen comparanten in deze.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hen-

dricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. K. Mouthaan, L. A. Zurcher, J. van Lummel; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juli 1912, deel 252, folio 176 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 no. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, no. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

39°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „Trasico", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1088.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij ,,Cornelis", te Rotterdam.

Op den 8sten Juli 1912 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jan Roelofs Adrianuszoon, transportondernemer, wonende te Rotterdam, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij ,,Cornelis", tot na te melden rechtshandeling bevoegd, ingevolge besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam in de maand Juni 1912.

De comparant verklaarde, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, wijziging te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij ,,Cornelis", opgericht bij akte, 22 September 1911 verleden voor mij, notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Augustus 1911 n°. 40, en wel in dier voege, dat art. 4 van de statuten der gemelde vennootschap, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn; in het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der beide comparanten voor 6 aandeelen.",

geheel vervalt, en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen van f 500 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn; in het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der beide comparanten voor 6 aandeelen."

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Nicolaas van Eenige, sigarenhandelaar, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die — met den comparant en mij, notaris — deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jan Roelofs A ; P. Tas, N. van Eenige, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Juli 1912, deel 429, folio 29 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B. n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Cornelis”, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1911 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Augustus 1912, n°. 185.

N°. 1089.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Hendrik Jacobsz Een, te Amsterdam.

Heden, 24 Juli 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Franciscus Cornelis Theodorus Louwaard en Daniel Balthazar Pfann, beiden bouwkundige en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Hendrik Jacobsz Een.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met hypothecair verband ten behoeve of ten laste der vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 4 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn , tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch ten hoogste 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris der directie.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voorloopig tot eenig directeur benoemd de comparant Louwaard.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directie gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur die het oudste in jaren is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke adver-

tentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden. De notulen in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering besloten is.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering, waarin het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;
80 % aan de aandeelhouders.

Art. 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal, concierge, en Jacob van de Poll, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Th. Louwaard, D. B. Pfan; H. L. Divendal, J. van de Poll, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1912, deel 278, folio 17 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Hendrik Jacobsz Een, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Augustus 1912, n°. 185.

N°. 1090.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerend goed „de Voorzorg", te IJsselmonde.

Heden, 23 Juli 1912, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Dirk Uyterlinde, bouwkundige;
2. de heer Arie Uyterlinde, bouwkundige;
3. mejuffrouw Dirkje Uyterlinde, zonder beroep;

allen wonende te IJsselmonde en mij notaris bekend.

Zij verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te IJsselmonde en draagt den naam: Maatschappij van onroerend goed „de Voorzorg".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen, bebouwen, vervreemden, verhuren en in den ruimsten zin exploiteeren, zoomede het voor anderen beheeren van onroerend goed en in verband daarmede het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, en het verrichten van alle daden die tot een en ander in onmiddellijke betrekking staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 25 jaar, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1937. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist, voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Dirk Uyterlinde, voornoemd, voor 18 aandeelen;

den heer Arie Uyterlinde, voornoemd, voor 1 aandeel;

mejuffrouw Dirkje Uyterlinde, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen voor 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden doorloopend genommerd van 1 tot en met 100. Zij worden bij de uitgifte volgestort. Ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon. Elk aandeel, zoowel als de talon, moet zijn geteekend door den directeur.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 8. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem ten allen tijde te ontslaan.

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien.

Art. 10. In afwijking van het bovenstaande alleen wat

de wijze van benoeming betreft wordt bij deze benoemd tot directeur de comparant de heer Johannes Dirk Uyterlinde.

Art. 11. Het honorarium van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap, met de bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij is belast met de uitvoering van alle besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig deze statuten genomen.

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een anderen directeur dan den hiervoor in art. 10 benoemde heeft hij noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. tot het verkrijgen en vervreemden van onroerend goed en het vestigen of opheffen van erfdienstbaarheden;

2. tot het ter leen opnemen van gelden;

3. tot het verleenen van hypotheek;

4. tot het doen uitvoeren van andere werken dan die van dagelijksch onderhoud.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd; in deze vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur die noodig oordeelt of dit wordt verlangd door aandeelhouders, die aantoonen te zamen minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. De vergadering moet worden belegd binnen eene maand nadat het verzoek bij den directeur is ingekomen.

Art. 15. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor den dag der vergadering opgeroepen door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping met inachtneming der statuten verlangd mocht worden.

Art. 16. De punten welke in eenige algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zullen worden, moeten ten minste 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Ook over andere punten kan op eene vergadering gestemd worden indien alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en geen hunner zich daartegen verzet.

Art. 17. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot eenige algemeene vergadering, recht tot stemmen, tot inzage van balans en winst-en-veriesrekening of van de punten van behandeling is verplicht de aandeelen krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen te vertoonen.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur. Deze wijst een der aanwezigen aan tot het houden der notulen.

Art. 19. Behoudens de gevallen in deze statuten vermeld worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen, bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 20. Besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte of tot ontslag van den directeur, kunnen alleen genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging harer statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend met de daarbij behoorende bescheiden ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 22. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 23. De winst welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, traktementen en de noodig bevondene afschrijvingen, wordt gelijkelijk over alle uitgegeven aandeelen verdeeld, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders aan die winst geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming wenscht te geven.

Art. 24. Aandeelhouders beschikken over het hun komende winstaandeel tegen afgifte van het betreffend dividendbewijs.

Art. 25. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voor het geleden verlies is ingehaald.

Ontbinding en vereffening.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend): J. D. Uyterlinde, A. Uyterlinde, D. Uyterlinde; v. d. Knaap, W. L. Demmers, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juli 1912, deel 428, folio 47 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „de Voorzorg'', te vestigen te Ysselmonde.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Augustus 1912, n°. 185.

N°. 1091.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Saluut, te Amsterdam.

Op 19 Juli 1912 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Foppe Bruinsma, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 94, en

Pieter Foppe Bruinsma, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Nasaukade 98.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Saluut, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, in den meest uitgebreiden zin, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen, welke een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000;

het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 19.

Het kapitaal is verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Foppe Bruinsma voornoemd voor f 4000;

den heer Pieter Foppe Bruinsma voornoemd voor f 1000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor ultimo December 1922, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die, na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend, voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de

aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 18, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Foppe Bruisma voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering

van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk éene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 18, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 14. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 18 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur te doen, als die welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dat noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd; bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 19, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel één stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aan-

deelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 23 Mei 1912 n°. 78; welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. Bruinsma, P. F. Bruinsma; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1912, deel 252, folio 175 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Mei 1912
n°. 78.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Saluut, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 9 Augustus 1912, n°. 185.

N°. 1092.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Eensgezindheid", te Amsterdam.

Heden, 16 Juli 1912, verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Nicolaas Franciscus Coorengel, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam;
2. Gerrit Versloot, grossier in chocolade, wonende te Amsterdam;
3. Frederik Haafkens, grossier in chocolade, wonende te Amsterdam;
4. Pieter Versloot, winkelier, wonende te Amsterdam;
5. Gerardus Coorengel, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, welk ontwerp, benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Eensgezindheid". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bouwen en exploiteeren van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden, en eindigende 31 December 1941, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste onder Koninklijke bewilliging, indien de wet die nog mocht vereischen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, waarin door elk der comparanten voor 1 aandeel wordt deelgenomen.

De 20 bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van art. 23 dezer statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden bepaald en mits de uitgifte niet geschiedt beneden pari.

Art. 5. De volstorting der bij het verlijden dezer akte geplaatste aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De volstorting der ongeplaatste aandeelen heeft plaats bij hunne uitgifte, eveneens in contanten.

De aandeelhouders-oprichters hebben bij uitgifte van nieuwe aandeelen het recht van voorkeur en wel in verhouding tot het aantal van hunne aandeelen.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den directeur aan te wijzen, tegen quitantie van den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en 3 commissarissen.

Art. 7. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, kunnen op kosten van den aanvrager tegen intrekking der beschadigde of verloren geraakte stukken nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde of verloren geraakte stukken worden afgegeven.

Bij verlies is de eigenaar verplicht eene schriftelijke verklaring bij den directeur in te zenden, vermeldende de omstandigheden, die tot dit verlies hebben geleid. In voormeld geval moeten de openbare aankondigingen, welke de directeur noodig acht, op kosten van den eigenaar geschieden, voordat tot afgifte van duplicaat-aandeelen wordt overgegaan, door welke afgifte de oude aandeelbewijzen van onwaarde worden.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 9. Wenscht een aandeelhouder een of meer aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

De directeur is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen in de kennisgeving bedoeld, te koopen voor de waarde, die daaraan in de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend. De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 dagen na de ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan den directeur.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen uiterlijk binnen 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen bij hem is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de vastgestelde waarde, verkocht.

Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of meer te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke kennisgeving, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, bij hem is ingekomen, hiervan aan den aan-

deelhouder, die tot vervreemding wil overgaan per aangeteekenden brief mededeeling te doen.

De aandeelhouder die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven alsmede wanneer hij binnen 6 weken geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden.

Wordt een aandeel verkocht voor den jaarlijks vastgestelnen prijs dan wordt het dividend over het loopende jaar geacht onder dien prijs te zijn begrepen.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen worden overgeschreven op naam van andere personen, dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het voorgaand artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Als oorspronkelijke aandeelhouders worden aangewezen de heeren: Nicolaas Franciscus Coorengel, Gerrit Versloot, Frederik Haafkens, Pieter Versloot en Gerardus Coorengel, allen voornoemd.

Art. 11. De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger in het register, bedoeld in art. 8, ingeschreven en door of van wege beiden geteekend. Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, die alle voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ten allen tijde te ontslaan met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 dezer statuten.

Het ontslag moet met redenen omkleed zijn en kan niet worden gegeven, dan nadat de directeur in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehoord.

Art. 13. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot direc-

teur de heer Nicolaas Franciscus Coorengel, voornoemd, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk te houden na het verlijden dezer akte.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, mits de goedkeuring of toestemming van de commissarissen is verkregen.

Vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of een of meer der commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, tenminste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of de commissarissen of een hunner kenbaar maken met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Art. 16. In het geval, in het laatst van het voorgaand artikel voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of de commissarissen of een hunner is kenbaar gemaakt. Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan of vaceert de betrekking van directeur, dan zijn de commissarissen of de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

Art. 17. Elk jaar in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart 1913, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

Art. 18. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In de vergaderingen, waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten, niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Art. 20. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 22. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 23. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap, van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912. Op ultimo December van ieder jaar, voor het eerst op ultimo December 1912 worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk 15 Februari daarna ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 17 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 26. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Slotbepaling.

Art. 27. Tot het aanvragen van verlenging van den termijn, bedoeld in art. 4, lid 2, is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Roelof Oets junior, boekhouder, en August Evert Theodoor van Roosebeek, kantoorbediende, als getuigen, beiden wonende te Amsterdam, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) N. F. Coorengel, G. Coorengel, F. Haafkens, G. Versloot, P. Versloot; R. Oets jr., A. E. Th. van Roosebeek, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 18 Juli 1912, deel 278, folio 120 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Eensgezindheid", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1093.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Amstelhoven Twee", te Amsterdam.

Op 19 Juli 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Sweers voor 5 aandeelen en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Amstelhoven Twee". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931.

Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door één directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan

slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak zal kunnen

maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1912, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van de directeuren vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders vooraf-

gaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, minstens 14 dagen te voren, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1912, deel 278, folio 123 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Amstelhoven Twee'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 1094.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amstelhoven Drie'', te Amsterdam.

Op 19 Juli 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Sweers voor 5 aandeelen en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amstelhoven Drie''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931.

Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door één directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

2

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan

slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag

van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1912, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 17 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;

4. de som bepaald voor het reservefonds bestemd;

5. het salaris van de directeuren vastgesteld;

6. het dividend vastgesteld;

7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders vooraf-

gaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, minstens 14 dagen te voren, door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juli 1912, deel 278, folio 123 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amstelhoven Drie'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Augustus 1912, n°. 188.

N°. 1095.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wels en Kroon's Installatie Bureau voor moderne kantoren, te Amsterdam.

Op 8 Juli 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam verschenen:

de heeren Eduard Jacobus Gerardus Wels, koopman, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 183; en

Jacobus Hermanus Kroon, zonder beroep, wonende te Bussum, aan de Koningslaan nummer 1.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wels voor 2 aandeelen en door den comparant Kroon voor 10 aandeelen, te zamen voor 12 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Wels en Kroon's Installatie Bureau voor moderne kantoren.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel:

a. het koopen, fabriceeren en het verkoopen van kantoor-

meubelen; zulks in den meest uitgebreiden zin van het woord;

b. het waarnemen van agenturen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1922

Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 22 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1922, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent eventueele verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de goedkeuring van hoogerhand, die alsdan zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, ieder groot f 1000.

De volstorting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De resteerende 13 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging op aanvrage der directie.

Voor de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en voor de vergrooting of de verkleining van het maatschappelijk kapitaal wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij vergrooting hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming onder bepalingen door de directie vast te stellen in verhouding tot hun aandeelenbezit.

In geen geval mogen de nieuwe aandeelen beneden pari worden uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van de handteekening van beide directeuren en worden ingeschreven in een daartoe bestemd register in duplo, waarvan door ieder der directeuren een exemplaar wordt bewaard.

De naamlooze vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Ieder aandeelhouder is verplicht te zorgen, dat zijn adres

ten kantore der vennootschap bekend is; hij is zelf verantwoordelijk voor de schade uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem voortgesproten.

De statuten en de lijst der aandeelhouders en hunne adressen liggen steeds ten kantore der naamlooze vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage.

Art. 6. Desgewenscht kan ieder aandeelhouder zich voor zijn aandeel en op zijne kosten aandeelbewijzen doen afgeven, geteekend door beide directeuren.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Wanneer dergelijke bewijzen van aandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel der directie voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen, als de directie zal bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan in ten minste 2 dagbladen. Alle kosten op de afgifte van deze duplicaat-aandeelen vallende komen ten laste van den aanvrager.

Wanneer binnen 2 jaren na de eerst gedane aankondiging geen reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg en worden de origineele aandeelen beschouwd als te zijn van nul en geenerlei waarde.

Art. 7. De aandeelen kunnen nimmer worden vervreemd, dan alvorens deze èn aan de directie èn aan de aandeelhouders zijn te koop geboden a pari.

Geen overdracht is geldig, indien dit aanbod niet heeft plaats gehad. Dit aanbod moet schriftelijk geschieden tegen bewijs van aanbieding. De directie zal alsdan binnen eene maand na die te koop aanbieding de voorkeur hebben om te beslissen of zij het te koop geboden aandeel of bij aanbieding van meerdere aandeelen, die meerdere of wel eenige daarvan koopt.

Maakt de directie van dit recht van voorkeur binnen eene maand geen gebruik, dan hebben de andere aandeelhouders opnieuw eene maand tijd, om het aanbod al of niet aan te nemen. Blijkt daarbij, dat er meerdere reflectanten zijn, dan wordt het aandeel of de aandeelen gegeven aan den meestbiedende.

Na het overlijden van eenig aandeelhouder zijn zij, die overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

eigenaar zijn geworden van diens aandeelen en ook de in eenige gemeenschap gehuwde echtgenoot van den overleden aandeelhouder verplicht, indien de directie binnen 6 maanden na dat overlijden daartoe den wensch te kennen geeft, die aandeelen èn aan de directie èn aan de aandeelhouders a pari te koop aan te bieden. De directie zal alsdan binnen eene maand na die te koop aanbieding de voorkeur hebben om te beslissen, of zij het te koop aangeboden aandeel of, bij aanbieding van meerdere aandeelen, die meerdere of wel eenige daarvan koopt.

Maakt de directie van dit recht van voorkeur binnen eene maand geen gebruik, dan hebben de andere aandeelhouders opnieuw eene maand tijd om het aanbod al of niet aan te nemen.

Blijkt daarbij, dat er meerdere reflectanten zijn, dan wordt het aandeel of de aandeelen gegeven aan den meestbiedende.

Bij gebreke van deze te koop aanbieding heeft op de betreffende aandeelen geen dividenduitkeering plaats, totdat de te koop aanbieding alsnog plaats heeft.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register, bedoeld in art. 5, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De tenaamstelling na overlijden van eenig aandeelhouder geschiedt door eene eenzijdige verklaring in dat register van den nieuwen verkrijger, mits diens rechten ten genoegen van de directie voldoende worden aangetoond. Deze beide verklaringen moeten echter voor gezien geteekend worden door de directie, terwijl, indien volgens het vorige artikel de te koop aanbieding verplichtend was, het bewijs van aanbod moet worden aangehecht.

Zonder die aanhechting van het bewijs is de overdracht ongeldig.

Art. 9. De directie wordt opgedragen aan 2 directeuren.

De directie benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor alle verbintenissen en kwijtingen is de medewerking en onderteekening van beide directeuren vereischt.

Art. 10. Directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering is bevoegd de directeuren te allen tijde te ontslaan. Ontslag van een directeur niet op eigen

verzoek kan slechts verleend worden krachtens een gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als is voorgeschreven in art. 22.

Het staat den directeuren vrij, te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. Zij zijn verplicht desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag, waarop door hen dit ontslag is genomen, hunne betrekking te blijven bekleeden. In afwijking van dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten.

Art. 11. De directie geniet behalve haar hierna vast te stellen aandeel in de winst, een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 12. Directeuren zullen gehouden zijn, hunne volle werkkracht aan den bloei der zaken der vennootschap te wijden.

Geen der directeuren mag, noch voor eigen rekening, noch voor anderen, eenig bedrijf of eenige zaak uitoefenen, noch in eenige andere zaak of bedrijf middellijk of onmiddellijk betrokken zijn, of daarin rechtstreeks of zijdelings deelnemen, zonder toestemming van den anderen directeur.

Het zijn van aandeelhouder in eene naamlooze vennootschap met een ander doel dan dat van deze vennootschap is van deze bepaling uitgezonderd.

Bij iedere overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder eene boete van f 5000, ten behoeve van zijn mede-directeur, te betalen binnen 14 dagen na aanmaning.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1912, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende de week aan de algemeene vergadering bedoeld in art. 16 voorafgaande, ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 16 der statuten genoemd, worden die balans

en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling en goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele décharge, wegens alle handelingen, in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 14. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na de door de directie te bepalen afschrijvingen, eerst 4½ pct. aan de aandeelhouders over het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het resteerende wordt 10 pct. gestort in het hierna te melden pensioenfonds, totdat dit pensioenfonds heeft bereikt een maximum van f 10 000.

Van het overblijvende ontvangt ieder der directeuren de helft.

De dividend-uitkeering van 4½ pct. aan de aandeelhouders is preferent-cumulatief met dien verstande, dat, indien in eenig jaar de winst niet toereikend is geweest om aan aandeelhouders de volle 4½ pct. uit te keeren, het verschil zal worden aangezuiverd uit de in de volgende jaren te maken winst en zoolang en zoo dikwijls dit verschil niet geheel is aangezuiverd, geen storting in het pensioenfonds, noch winstuitkeering aan directeuren zal plaats hebben.

Het aan aandeelhouders uit te keeren dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze in art. 18 genoemd.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 15 Het pensioenfonds dient om bij overlijden van den eerststervende van de directeuren-oprichters aan diens weduwe en bij ontstentenis eener weduwe aan de erfgenamen van den overleden directeur in zijn geheel te worden uitgekeerd, welke uitkeering moet geschieden binnen eene maand na het overlijden.

Het wordt door de directie afzonderlijk beheerd en belegd.

De interesten welke het pensioenfonds afwerpt, worden bij het kapitaal gevoegd, totdat dit heeft bereikt een maximum van f 10 000.

Daarna worden de interesten, welke het pensioenfonds afwerpt op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het pensioenfonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Zoodra en zoolang het pensioenfonds het gestelde maximum van f 10 000 heeft bereikt, alsmede wanneer na overlijden van een der directeuren-oprichters de uitkeering bedoeld in het eerste lid van dit artikel, heeft plaats gehad, wordt de in art. 14 bedoelde som van 10 pct. voor het pensioenfonds niet meer afgezonderd, doch door de directie als in art. 14 bepaald, genoten.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse, mits in Nederland gelegen, door de directie te bepalen.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. door de directie rekening en verantwoording gedaan van het beheer en de belegging van het pensioenfonds, zoolang dit bestaat;

3. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

4. het dividend vastgesteld;

5. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week aan de algemeene vergadering voorafgaande ter inzage liggen ter plaatse door de directie te bepalen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders besluiten worden genomen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie hebben gericht.

In dit laatste geval is de directie verplicht, de vergadering

uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 18. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren, door middel van een per post aangeteekend schrijven.

Overlegging van het reçu van het postkantoor geldt als bewijs, dat de oproeping geschied is.

Dit schrijven wordt verzonden naar de woonplaatsen van de aandeelhouders, zooals die bekend zijn in het in art. 5 dezer statuten bedoelde register.

In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op andere wijze en op andere termijnen plaats hebben ter beoordeeling van de directie.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Indien bij die herstemming op verschillende personen het hoogste aantal stemmen wordt uitgebracht, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter de beslissende stem. Echter zullen zoolang de geplaatste aandeelen in handen van de oprichters zijn, indien bij stemming de stemmen staken, de beslissing worden opgedragen aan een door hen beiden, en bij geschil, door den bevoegden rechter aan te wijzen derde, bij welke beslissing beiden zullen gehouden zijn zich neer te leggen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes; van dit laatste kan de algemeene vergadering vrijstelling geven, mits met algemeene stemmen.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den

oudsten directeur in jaren en bij zijne ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, door een door den voorzitter aangezocht aandeelhouder, welke notulen in de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden gelezen ter goedkeuring.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven en voor andere aandeelhouders te zamen meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, doen vertegenwoordigen.

Art. 22. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering van aandeelhouders, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, die tijdens de ontbinding in functie is, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet gedurende de week aan die vergadering voorafgaande, voor aandeelhouders ter inzage liggen ter plaatse door liquidateuren te bepalen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van aandeelhouders.

De boeken en bescheiden blijven onder berusting van een der liquidateuren of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 24. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Eduard Wels, J. H. Kroon; P. W. van der Ploeg, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Juli 1912, deel 279, folio 9 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Wels en Kroon's Installatie Bureau voor moderne kantoren, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Augustus 1912, n°. 188.

N°. 1096.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motordienst Aleide, te Hoorn.

Op 14 Juni 1912 verschenen voor mij, Fredrik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn,

1. de heer Cornelis van Rossem, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Adrianus Brouwer, koopman, wonende te Hoorn, en
3. de heer Deodorus Wilhelmus de Leeuw, handelsbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Cornelis van Rossem voornoemd voor 10 aandeelen van f 1000, 4 aandeelen van f 250 en 8 aandeelen van f 50;

den heer Adrianus Brouwer voornoemd voor 1 aandeel van f 50, en

den heer Deodorus Wilhelmus de Leeuw voornoemd voor 1 aandeel van f 50,

te zamen dus voor 10 aandeelen van f 1000, 4 aandeelen van f 250 en 10 aandeelen van f 50, en

dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motordienst Aleide, en is gevestigd te Hoorn.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een motorboot, genaamd *Aleide*.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 30 April 1937, behoudens

vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 11 500, verdeeld in 10 aandeelen elk van f 1000, 4 aandeelen elk van f 250 en 10 aandeelen elk van f 50; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 11 dezer statuten, worden gewijzigd.

Art. 3. De aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Zij luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd als volgt: de aandeelen van f 1000 van 1 tot en met 10, die van f 250 van 11 tot en met 14 en die van f 50 van 15 tot en met 24.

Zij worden voor de vennootschap onderteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die, met inachtneming van het bepaalde in art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 10 jaren; bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

Te gelijk met den directeur wordt door de algemeene vergadering een plaatsvervangend directeur benoemd, die, in geval van afwezigheid of ontstentenis van den directeur, diens functiën waarneemt en al datgene verricht hetwelk bij deze akte aan den directeur is opgedragen.

In geval van vaceeren der directie moet binnen 2 maanden na het ontstaan van die ontstentenis eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van een nieuwen directeur worden gehouden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd en zulks in afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de heer Cornelis van Rossem, voornoemd.

Art. 6. De directeur is belast met het geheele beheer der zaken en tot het verrichten van alle handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het bezwaren en vervreemden van de eigendommen der vennootschap, het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 7. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap. Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Hoorn, nadat de aandeelhouders daartoe ten minste 14 dagen te voren zijn uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, waarin de plaats en de tijd der vergadering wordt opgegeven.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Juni plaats; voor het eerst in 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering moet in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe schriftelijk is te kennen gegeven.

Art. 9. De directeur of, bij diens afwezigheid of ontstentenis, de plaatsvervangend directeur, leidt de vergaderingen. Is ook laatstgenoemde afwezig, dan voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 10. Ieder aandeel van f 50 geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, ieder aandeel van f 250 geeft recht op het uitbrengen van 2 stemmen en ieder aandeel van f 1000 geeft recht op het uitbrengen van 3 stemmen, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen, en dus in het geheel 6 stemmen, zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; echter wordt tot verhooging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wijziging dezer akte, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, eene meerderheid van 2/3 der

uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April.

Jaarlijks op 30 April, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt

Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering worden die stukken ten kantore der vennootschap te Hoorn voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De directeur stelt telken jare vast of en hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge, wegens zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De jaarlijksche zuivere winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 15. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 16. De verdeeling van het saldo der liquidatie, dat is wanneer alle aandeelen met 100 procent zijn afgelost, geschiedt pondspondsgewijze.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Adrianus Brouwer, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes van Leersum en Johan Jacob Cock, beiden candidaat-notaris, wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris zijn bekend, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. van Rossum, A. Brouwer, D. W. de Leeuw; v. Leersum, Cock, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 14 Juni 1912, deel 105, folio 109 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motordienst „Aleide", te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Augustus 1912, n°. 188.

N°. 1097.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indische Handels Maatschappij, te Rotterdam.

Op 17 Mei 1912 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Josephus Anthonie van Meel, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Adolf Jacobus Godron, directeur van de superphosphaatfabriek „Holland", te Rotterdam, wonende aldaar,

beiden aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Indische Handels Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Overal, ook in het buitenland, kunnen bijkantoren en agentschappen worden gevestigd en opgeheven.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het voor eigen rekening of in vereeniging met anderen drijven van handel in roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen het optreden als lasthebber, en al wat met een en ander in middellijk of onmiddellijk verband staat

Het koopen of beleenen van aandeelen der vennootschap voor eigen rekening is echter uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000 ieder.

Bij het verlijden van deze akte zijn alle aandeelen geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn aan toonder; zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Bij ieder aandeel behoort een stel dividendbewijzen en een talon, gewaarmerkt door de directeuren.

Slechts één persoon wordt als eigenaar van een aandeel erkend.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen, terwijl de directeuren kunnen worden bijgestaan door een of meer adjunct-directeuren.

De directeuren en adjunct-directeuren moeten worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hunne salarissen vaststelt.

Art. 6. Ten genoegen van commissarissen mogen de directeuren procuratiehouders aanstellen.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn met de leiding en het bestuur belast. De schriftelijke toestemming van commissarissen wordt vereischt:

a. voor het vestigen en opheffen van agentschappen en bijkantoren;

b. voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen en schepen;

c. voor het aangaan van geldleeningen;

d. voor verbintenissen van de vennootschap voor een hooger bedrag dan f 5000;

e. voor borgtochten;

f. voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischende of verwerende; voor het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen; voor het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

g. voor het verleenen en intrekken van procuratie.

De directeuren en de adjunct-directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst, in welk geval deze zoo spoedig mogelijk en zeker binnen 3 maanden na de schorsing eene algemeene vergadering moeten doen houden, waarin omtrent handhaving of ontslag zal worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren en ieder van de adjunct-directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Een directeur of adjunct-directeur die wenscht af te treden heeft zulks minstens 3 maanden te voren den com-

missarissen schriftelijk kenbaar te maken. Een ontslag zal hun ook minstens 3 maanden te voren worden aangezegd.

Het salaris van ontslagen of aftredende directeuren of adjunct-directeuren loopt slechts tot en met de laatste maand van in functie zijn, zonder recht op tantièmes of verdere voordeelen van het loopende boekjaar te kunnen doen gelden.

Art. 8. Commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hebben te allen tijde toegang tot alle kantoren en magazijnen en het recht van inzage van alle boeken, brieven en bescheiden en kas der vennootschap.

De directeuren en ook het overige personeel zijn verplicht hun allen gewenschten toegang en inlichtingen te verleenen.

Commissarissen kunnen voor directeuren en adjunct-directeuren instructies en reglementen vaststellen.

Steeds wanneer in deze akte gesproken wordt van „commissarissen'' moet gelezen worden „commissaris'' wanneer er maar één zulk een functionaris is. Commissarissen benoemen een hunner als voorzitter en vergaderen wanneer een hunner het wenscht. Is er maar één, dan is deze tevens voorzitter.

Voor hunne vergaderingen wordt een notulenboek gehouden, waarin alle commissariale besluiten en toestemmingen vermeld moeten worden op de wijze, zooals de voorzitter dienstig acht.

De commissarissen nemen hunne besluiten en beslissingen steeds bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter van commissarissen de beslissende stem.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door directeuren of een der commissarissen. De oproepingen geschieden minstens 14 dagen vóór den datum waarop de vergadering zal worden gehouden, dien dag niet inbegrepen.

De agenda, vermeldende punten van behandeling, wordt gedurende minstens 10 dagen vóór de vergadering op de gewone kantooruren ter visie gelegd, ter plaatse in de oproeping aangegeven, voor aandeelhouders die zich als zoodanig hebben gelegitimeerd door hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse in de oproeping aangegeven, welke aandeelen dan tegen reçu tot den vergaderingsdag gedeponeerd moeten blijven.

Niet op de agenda geplaatste punten kunnen niet in de vergadering behandeld worden.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, tot het maximum, bepaald bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders bij volmacht doen vertegenwoordigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarissen en bij afwezigheid van commissarissen door den aandeelhouder, daartoe door de aanwezigen aangewezen.

Art. 12. Alle besluiten van iedere vergadering worden staande de vergadering genotuleerd in een daarvoor bestemd notulenboek, waarin tevens al datgene zal worden genotuleerd wat een der aanwezige aandeelhouders bepaaldelijk genotuleerd wenscht te hebben.

Deze notulen zullen op dezelfde vergadering worden gelezen en daarna onmiddellijk door onderteekening van den voorzitter worden gearresteerd.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgende; het eerste boekjaar zal loopen van af den datum van oprichting tot en met 31 December 1912 en worden op die data de boeken afgesloten.

Art. 14. Jaarlijks, vóór 1 Mei, de eerste maal vóór 1 Mei 1913, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen en verdere voorstellen worden behandeld.

Art. 15. Nadat de noodige afschrijvingen hebben plaats gehad, ter beoordeeling van commissarissen, wordt in de eerste plaats van de netto winst tot 5 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Hetgeen dan nog overblijft wordt aldus verdeeld:

10 percent reservefonds;
10 percent commissarissen;
10 percent directeuren;
70 percent aandeelhouders.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door commissarissen geregeld.

Art. 16. Verlies in eenig jaar moet eerst gedekt worden

uit winsten van volgende jaren alvorens eenige uitkeering aan aandeelhouders mag plaats hebben.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren voor hun beheer en van commissarissen voor hun toezicht.

Art. 17. Veranderingen in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Alle aankondigingen en oproepingen worden geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, tenware de wet de aankondiging of oproeping in andere dag- of weekbladen voorschrijft, dan daarin.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen onder de opschortende voorwaarde van vereffening.

Na afloop der vereffening wordt rekening en verantwoording gedaan in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven voor aandeelhouders de bepalingen dezer vennootschap van kracht. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit over de verdeeling van het voordeelig saldo en wijst den persoon of personen aan met de uitvoering van het besluit belast.

De comparant Johannes Josephus Anthonie van Meel wordt gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin ook namens de comparanten die wijzigingen aan te brengen, welke door de Regeering noodig zullen worden geoordeeld, tot al het vorenstaande de noodige requesten, akten en stukken te teekenen en te passeeren en datgene meer te doen hetgeen vereischt zal worden.

Voorts zal onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter benoeming van directeuren en een commissaris.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid, van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoor-

bediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. v. Meel, A. J. Godron; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Mei 1912, deel 427, folio 184 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

42°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische Handels Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1098.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: L. Korving's Manufacturen en Confectiehandel, te Maassluis.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Leendert Korving, winkelier, wonende te Maassluis;
2. mejuffrouw Cornelia Groenewegen, zonder beroep, wonende te Charlois, gemeente Rotterdam;
3. de heer Pieter van der Roer, assuradeur, wonende te Rotterdam;
4. de heer Andries Groenewegen, emeritus predikant, wonende te Charlois, gemeente Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1912 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Benaming, zetel, doel en duur.

Art. I. De vennootschap zal den naam dragen van: L. Korving's Manufacturen en Confectiehandel, en gevestigd zijn te Maassluis.

Art. II. De vennootschap zal ten doel hebben den handel in manufacturen, confectiegoederen en aanverwante artikelen.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, welke, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang zal

nemen met den dag van het verlijden dezer akte en zullen eindigen met 31 December 1962.

Ten minste 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal. Aandeelhouders.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 90 aandeelen aan toonder, elk groot f 500, en 300 aandeelen aan toonder, elk groot f 50.

In dit kapitaal is deelgenomen door:

1°. Leendert Korving, winkelier, wonende te Maassluis, voor 16 aandeelen, elk van f 500, en voor 40 aandeelen van f 50;

2°. mejuffrouw Cornelia Groenewegen, zonder beroep, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen elk van f 500;

3°. Pieter van der Roer, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel van f 500;

4°. Andries Groenewegen, emeritus predikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel van f 500 en 5 aandeelen elk van f 50,

die te zamen meer dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelen, waarvoor door den comparant L. Korving wordt deelgenomen, zullen worden volgestort door inbreng van diverse zaken, te regelen bij akte, op te maken onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting. Deze akte moet geteekend worden door de tegenwoordige comparanten.

De aandeelen van de comparanten mejuffrouw Cornelia Groenewegen, Pieter van der Roer en Andries Groenewegen zijn bij het verlijden dezer akte in handen van na te noemen directeur, L. Korving, volgestort. De overige aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte moeten geplaatst zijn.

De vergadering van aandeelhouders kan besluiten het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uit te breiden, behoudens Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Art. V. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één gerechtigde tot dat aandeel en de daaruit voortvloeiende rechten, namelijk den houder.

Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kunnen door

de directie, onder goedkeuring van commissarissen en op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Directie. Commissarissen.

Art. VI. Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De benoeming en ontslag van directie en commissarissen geschieden door de vergadering van aandeelhouders. De benoeming van de directie is niet onherroepelijk, echter kan een directeur of commissaris alleen ontslagen worden op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders. Indien de algemeene vergadering ontslaat zonder een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht te nemen, zal de ontslagen directeur aanspraak kunnen maken op eene vergoeding van 3 maanden salaris, zonder tantième, tenzij er wettige redenen voor het ontslag bestonden.

Indien een directeur ontslag neemt zonder een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht te nemen, verbeurt hij eveneens ten behoeve der vennootschap een bedrag gelijkstaande met 3 maanden salaris.

Elk directeur kan door de commissarissen in de uitoefening zijner functiën worden geschorst, waarna op eene binnen eene maand na de schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt, of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

Een geschorst directeur is verplicht alle boeken, bescheiden en gelden der maatschappij tegen reçu onmiddellijk ter beschikking van commissarissen te stellen.

Het salaris van directie en commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking daarvan, wat de benoeming aangaat, treden voor het eerst op als commissarissen: mejuffrouw Cornelia Groenewegen, zonder beroep, wonende te Charlois, gemeente Rotterdam, en de heer Pieter van der Roer, assuradeur, wonende te Rotterdam, en als directeur de heer L. Korving, wonende te Maassluis.

Art. VII. Behoudens het bepaalde bij de derde alinea van dit artikel treedt om het jaar op eene in de maanden April of Mei van elk jaar te houden algemeene vergadering een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

Bovengenoemde commissarissen treden respectievelijk af begin 1913 en 1914.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op het tijdstip aangewezen voor hen, wiens plaats zij innemen.

Wordt het aantal commissarissen uitgebreid dan wordt daarbij tevens vastgesteld wanneer zoodanige nieuwe titularissen aftreden.

Ieder commissaris moet, zoolang hij in functie is, eigenaar zijn van minstens f 500 aan aandeelen der vennootschap.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en secretaris.

De president-commissaris leidt alle vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen.

De secretaris-commissaris houdt van die vergaderingen notulen. Bij ontstentenis van president of secretaris wordt hij vervangen door den oudsten aanwezigen commissaris.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen beslist het lot; zoo dikwijls in deze statuten wordt gevorderd de medewerking of goedkeuring van ,,commissarissen'' wordt daaronder verstaan de statutaire meerderheid van hen.

Art. VIII. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor aankoop, verkoop of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten of het als eischeres aanvangen van procedures, is de goedkeuring van commissarissen noodzakelijk.

Ieder directeur moet houder zijn van ten minste f 500 aandeelen der vennootschap.

Art. IX. Commissarissen zijn belast met het voortdurend toezicht op den gang van zaken en hebben daartoe, ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, het recht om inzage van alle boeken en bescheiden en kas te nemen en van de directie inlichtingen te vorderen.

Commissarissen stellen vast de wijze en vorm van opmaken der jaarlijksche rekening en verantwoording en der balans en winst-en-verliesrekening. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Commissarissen regelen geheel naar eigen inzichten de contrôle over de directie en zijn bevoegd daartoe voor rekening van de vennootschap de hulp van derden in te roepen.

4

Algemeene vergaderingen.

Art. X. Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen te Maassluis, zoo dikwijls zij dit noodig achten. Elke algemeene vergadering wordt ten minste 8 dagen te voren bijeengeroepen bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en bij niet bestaan van dit blad in eenig ander dagblad van Rotterdam.

In de maanden April of Mei van elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden, ten einde te voldoen aan het bepaalde bij de artt. 7 en 13.

Algemeene vergaderingen worden mede gehouden op verzoek van de directie, of wel van minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

De aanvrage van aandeelhouders moet schriftelijk en met opgave der te behandelen punten geschieden.

Indien commissarissen weigeren om binnen eene maand na zoodanige aanvrage eene algemeene vergadering te beleggen zijn genoemde aandeelhouders gerechtigd zelf eene algemeene vergadering te beleggen, mits tot deze vergadering directie en commissarissen schriftelijk 8 dagen te voren worden opgeroepen en bovendien de vergadering 8 dagen te voren wordt gepubliceerd in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en bij niet bestaan van dit blad in eenig ander dagblad te Rotterdam.

Zoodanig bijeengeroepen vergadering kiest haar eigen voorzitter en is bevoegd in naam der maatschappij te handelen en te beslissen.

Art. XI. Aandeelhouders die de vergaderingen der vennootschap wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen ten minste den derden dag vóór de vergadering te deponeeren ten kantore van de vennootschap tegen ontvangbewijs; de vennootschap is gerechtigd aan een ieder mededeeling en inzage van dit deponeeren te geven en verplicht op de algemeene vergadering de gedeponeerde aandeelen te vertoonen aan den voorzitter.

De houder van f 50 tot en met f 500 aan aandeelen heeft recht op 1 stem.

De houder van f 550 tot en met f 1000 aan aandeelen heeft recht op 2 stemmen.

De houder van f 1050 tot en met f 1500 aan aandeelen heeft recht op 3 stemmen.

De houder van f 1550 tot en met f 2000 aan aandeelen heeft recht op 4 stemmen.

De houder van f 2050 tot en met f 2500 aan aandeelen heeft recht op 5 stemmen.

De houder van f 2550 of meer aan aandeelen heeft recht op 6 stemmen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders is niet toegelaten.

Art. XII. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behalve het bepaalde bij art. XVII. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist het lot.

Art. XIII. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders.

In deze vergadering legt zij over eene door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der rekening en verantwoording, balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge.

In de gewone jaarlijksche vergadering wordt bovendien het dividend vastgesteld.

Art. XIV. Van de winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders betaald 5 pct. over het gestorte kapitaal.

Hetgeen alsdan overblijft wordt als volgt verdeeld:

60 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. voor het reservefonds;
5 pct. aan commissarissen;
30 pct. aan directie.

Art. XV. Het reservefonds is bestemd om allereerst daaruit eventueel verlies te dekken. Achten commissarissen het reservefonds hoog genoeg opgeloopen, dan zullen zij kunnen bepalen dat het aandeel in de winst voor het reservefonds tot een besluit van het tegendeel, zal worden uitgekeerd: aan aandeelhouders 3, commissarissen 1 en directie 1 procent.

Art. XVI. Alle dividenden en uitkeeringen die niet binnen 4 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevorderd, vervallen ten voordeele der vennootschap.

Wijzigingen en ontbinding.

Art. XVII. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt

vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Zoo het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering 2 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke alsdan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. XVIII. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit, of eene volgende vergadering te dien aanzien andere besluiten neemt.

Liquidateuren zijn volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening, door eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 31 Januari 1912, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Andries Willem Schippers, advocaat en procureur, en Johan Harmanus Suurbach, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) L. Korving, C. Groenewegen, P. van der Roer, A. Groenewegen; Tackoen, notaris, mr. A. W. Schippers, J. H. Suurbach.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Februari 1912, deel 427, folio 77 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1912
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: L. Korving's Manufacturen en Confectiehandel, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Augustus 1912, nº. 188.

Nº. 1099.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Het Indisch Tooneel, te Amsterdam.

Heden, 24 Juni 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Louis Frederik Johannes Bouwmeester junior, tooneelspeler, en
2. Johan George Wilhelm Homeijer, particulier,

beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap Het Indisch Tooneel.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het exploiteeren van schouwburgen en het bespelen daarvan door eigen gezelschap of in hoedanigheid van impressario in Nederland Nederlandsch-Indië of elders.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 September 1912 en eindigende 31 Augustus 1942.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens be-

sluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 September en eindigt 31 Augustus van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 Augustus 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen of in één der Indische dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden op naam.

De overdracht dezer aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiginig van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid van ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd, voor onbepaalden tijd, de heeren: Louis Frederik Johannes Bouwmeester junior en Johan George Wilhelm Homeijer, beiden voornoemd.

De directie zal bevoegd zijn eene obligatieleening uit te geven van f 25 000, verdeeld in obligatiën van f 1000 of onderdeelen daarvan.

De directie kan zich, onverminderd hare verantwoordelijkheid, doen bijstaan door een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 5 personen.

De wijze van benoeming en de bevoegdheden van dien raad zullen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam of ter plaatse waar de directie zich tijdelijk zal bevinden, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in één der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 31 December plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudst aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel

1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet of notarieel worden gehouden of door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten Augustus van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens besluit der algemeene vergadering.

Dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling der saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Juni 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hoogeveld en Abraham Menge junior, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Louis Bouwmeester jr., J. G. W. Homeijer, J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juni 1912, deel 276, folio 198 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Het Indisch Tooneel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Timmerfabriek „De Vooruitgang" voorheen W. C. Hulsmann Sr., te Amsterdam.

Op 24 Juli 1912 verschenen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Marius Philippus Meiler, koopman;
2. Wilhelmus Christiaan Hulsmann sr., meester timmerman,

beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte te willen overgaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Timmerfabriek „De Vooruitgang" voorheen W. C. Hulsmann Sr., en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der timmerfabriek „de Vooruitgang" te Amsterdam, op heden onder bestuur van W. C. Hulsmann sr. gedreven, het fabriceeren van timmerwerk en den handel in bewerkt hout, alsmede van alle zaken die daarmede gewoonlijk gepaard gaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 29 jaren, beginnende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij nader omtrent de verlenging beschikkingen mochten zijn getroffen, behoudens inachtneming der ten deze bestaande wettelijke bepalingen.

Het boekjaar der vennootschap loopt telkens tot en met 31 December van elk jaar.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder van f 500, van welke 20

aandeelen zijn geplaatst en volgestort bij het verlijden dezer akte. De overige 10 aandeelen blijven voorloopig in portefeuille, mogen niet beneden pari worden uitgegeven en zullen worden geplaatst door de directie in overleg met den commissaris of de commissarissen zoodra de behoefte daartoe zal blijken. De volstorting van het maatschappelijk kapitaal moet vóór of op 31 December 1917 hebben plaats gehad, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, op aanvrage van den directeur en den commissaris of de commissarissen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Als volledige storting op f 10 000 of 20 aandeelen wordt door de comparanten ingebracht in de vennootschap vrij en onbelast:

de geheele inventaris en alle magazijngoederen der timmerfabriek „de Vooruitgang", zich thans bevindende in het door de inbrengers gehuurde perceel aan de Reguliersdwarsstraat n°. 89 te Amsterdam, benevens alle daar aanwezige machinerieën, electrische motorwerktuigen en zoo voort, met alle gereedschappen, een en ander omschreven en nader gespecificeerd bij onderhandsche akte, welke akte aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht, mitsgaders alle baten met de loopende orders gelijk deze bij afzonderlijke beschrijving en inventaris volgens de boeken op den dag van het verlijden dezer akte aanwezig zijn gebleken.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30, door den directeur en een commissaris geteekend en elk voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. De directeur heeft de goedkeuring noodig van minstens één commissaris:

1. voor belegging van gelden;
2. voor tijdelijke opname en voor het innen van gelden;
3. voor het aankoopen van materiaal of het doen van andere uitgaven, indien daarbij het bedrag f 100 of meer beloopt;
4. voor het verzoekend, eischend, verwerend of anderszins optreden in rechten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het aangaan van geldleeningen, het aankoopen of vervreemden van vaste goederen, machinerieën en gereedschappen der vennootschap, alsook voor het bezwaren dezer goederen.

De commissaris of, zoo er meer zijn, commissarissen hebben te allen tijde het recht den directeur te schorsen, doch voor niet langer dan eene maand.

Art. 7. De directeur geniet een vast salaris, benevens na te melden aandeel in de netto winst, het eerst vast te stellen of na vaststelling te wijzigen op voorstel van den commissaris of de commissarissen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur verplicht zich uitsluitend al zijn ijver en diensten te wijden aan deze vennootschap en alzoo ook niet in dienst of op last van buiten de vennootschap staande personen te werken.

Directeur en commissaris of commissarissen worden bij meerderheid van stemmen zoo benoemd als ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met deze uitzondering, dat thans voor het eerst bij deze akte als directeur wordt benoemd de heer W. C. Hulsmann sr., te Amsterdam.

Bij ontslag of om andere reden niet aanblijven van den directeur biedt de commissaris of bieden de commissarissen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature te houden, eene aanbeveling voor een of meer personen voor de benoeming van directeur aan.

Jaarlijks treedt de commissaris of, zoo er meerdere zijn, één der commissarissen en alsdan volgens een bij loting vast te stellen rooster af, doch is de afgetredene terstond herkiesbaar.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en, mits in acht nemend de bepalingen dezer akte, verbindt hij door zijne handelingen de vennootschap met derden.

De directeur teekent voor de vennootschap met zijne particuliere handteekening, voorafgegaan door de woorden: Electrische Timmerfabriek de Vooruitgang voorheen W. C. Hulsmann Sr.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze tijdelijk vervangen door den commissaris of een door dezen aan te wijzen persoon of, zoo er meerdere commissarissen zijn, door een uit hun midden door hen aan te wijzen commissaris of een ander door commissarissen aan te wijzen persoon, tot zoolang de directeur weder zelf zijne functie waarneemt of een ander directeur in diens plaats is benoemd.

Art. 8. Commissaris of commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de fabriek en andere localiteiten en plaatsen der vennootschap, alsook te allen tijde het recht van inzage

van kas, boeken, bescheiden en zoo voort der vennootschap.

Art. 9. Minstens éénmaal per jaar, en wel uiterlijk in Februari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur bijeengeroepen en in deze vergadering een uitvoerig en duidelijk verslag ingebracht over het laatst verloopen boekjaar, waarin de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders wordt voorgelegd en, bij goedkeuring, wordt vastgesteld, alsmede tot eventueele benoemingen wordt overgegaan.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt deze door den directeur en een commissaris geteekend, ter décharge van directeur en commissaris of commissarissen.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen wordt waargenomen door een commissaris of, bij gebreke daarvan, door iemand door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Aandeelhouders vergaderen overigens zoo vaak als de directeur in overleg met den commissaris of, zoo er meer zijn, de commissarissen hiertoe besluiten, of ook binnen 14 dagen na verzoek per aangeteekenden brief van alleen den commissaris of de commissarissen, of ook binnen eene maand nadat minstens 5 aandeelhouders desbetreffend per aangeteekenden brief een verzoek tot de directie hebben gericht. Bij door den directeur niet voldoen aan een en ander is de commissaris of zijn de commissarissen, alsook de voormelde 5 of meer aandeelhouders bevoegd zelfstandig eene zoodanige algemeene vergadering uit te schrijven. Alle vergaderingen worden te Amsterdam gehouden. Van elke vergadering zal door een commissaris of, bij gebreke daarvan of ook indien de commissaris het voorzitterschap waarneemt, door iemand door de algemeene vergadering aan te wijzen, notulen worden gehouden, welke op de eerstvolgende vergadering worden voorgelezen en gearresteerd, ten blijke waarvan zij zullen worden geteekend door een commissaris en een gewoon aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Deze voorschriften zullen niet van kracht zijn, indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem: nochtans zal eenzelfde persoon voor zichzelf niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen en benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid der ter vergadering aanwezige stemmen.

Indien bij benoemingen de volstrekte meerderheid niet

aanstonds is verkregen zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden en zal hij gekozen zijn die bij de herstemming de meeste stemmen verkregen heeft.

Bij staking van stemmen beslist voor personen het lot en wordt een voorstel over zaken als verworpen beschouwd. Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Art. 10. Alle oproepingen van aandeelhouders zullen moeten worden gedaan per minstens 8 dagen te voren geplaatste advertentie in het te Amsterdam verschijnende dagblad *De Telegraaf* of *Het Algemeen Handelsblad;* alle kennisgevingen geschieden per aangeteekenden brief.

Art. 11. Tot het bijwonen der vergadering zijn aandeelhouders verplicht hunne aandeelen tegen overgifte van een reçu, minstens 3 dagen vóór de te houden vergadering te deponeeren, op eene door den commissaris of de commissarissen aangewezen en bij de oproeping op te geven plaats. Is echter zoodanige plaats niet bijzonderlijk opgegeven dan wordt deze geacht het kantoor der vennootschap te zijn. Het reçu geeft tevens recht op bijwoning der vergadering

De punten van behandeling ter vergadering zullen 8 dagen te voren voor aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Indien alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegendigd zijn, zullen de in die vergadering genomen besluiten en gedane benoemingen wettig en van kracht zijn, ook zonder dat de bepalingen omtrent oproeping der vergadering en ter-visie-ligging der voorstellen, als in deze statuten voorgeschreven, zijn in acht genomen.

Art. 12. Van de winst wordt eerst 6 procent aan aandeelhouders uitgekeerd; het alsdan overschietende wordt verdeeld als volgt:

5 procent aan reservefonds;

15 procent aan den commissaris of, zoo er meerdere zijn, aan commissarissen gezamenlijk;

40 procent aan den directeur;

40 procent aan aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van verlies, doch kan in bijzondere gevallen, met toestemming van commissaris of commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebruikt. Aan dit reservefonds wordt niet meer toegevoegd wanneer het f 2000 bedraagt. Van de hiervoor bij de winstdeeling aangewezen 5 procent komen, als dit cijfer bereikt is, 2½ procent aan den directeur en 2½ procent aan aandeelhouders ten goede.

Het in eenig jaar eventueel geleden verlies, voor zoover niet meer uit het reservefonds te dekken, wordt op de winst van het volgend jaar afgeschreven. Elk jaar wordt op de balans en winst-en-verliesrekening 10 procent afgeschreven op de waarde van materiaal en andere, aan vermindering van waarde onderhevige, goederen der vennootschap.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap en hiervan tijdig aankondiging gedaan in een der in art. 10 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na aankondiging niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap vervallen en worden in het reservefonds gestort of, zoo dit fonds reeds f 2000 beloopt, op de eerstvolgende balans als netto winst bijgeschreven.

Art. 14. Ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóór den bepaalden tijd, verandering in hare statuten, daaronder begrepen wijziging in het kapitaalcijfer, kan alleen geschieden in eene daartoe bijzonderlijk bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden belegd, waarin over de voorgestelde ontbinding of verandering een wettig besluit kan worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den persoon of de personen, daartoe bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen. De liquidateur of liquidateuren doet of doen na afloop daarvan rekening en verantwoording aan de houders van aandeelen die in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders hem of hen als zoodanig hebben aangewezen. De goedkeuring van de helft dezer personen strekt tot volledige décharge van liquidateur of liquidateuren. Bij aanwijzing van liquidateur of liquidateuren wordt aan deze door de algemeene vergadering eene schriftelijke aanstelling uitgereikt tevens inhoudende de namen met duidelijk adres der bij die aanwijzing ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Alle kosten op de formatie, registratie en zoo voort dezer vennootschap vallende, komen ten laste der vennootschap.

Art. 17. In alle gevallen waarin deze statuten niet mochten voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, van welk besluit een uittreksel met een ontwerp dezer akte, waarop de bewilliging is aangeteekend, aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes de Kup, notaris, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. Ph. Meiler, W. C. Hulsmann sr.; L. J. de Kup, F. W. Viereke, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1912, deel 278, folio 128 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Electrische Timmerfabriek „De Vooruitgang" voorheen W. C. Hulsmann Sr., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. E. Oving Jr.'s IJzer en Staalhandel, te Rotterdam.

Op 11 Juli 1912 compareerde voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Pierre Guillaume van Muyden, wonende te Rotterdam, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Staal Industrie, voorheen H. E. Oving Jr., opgericht bij akte, 17 Mei 1904 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 21 Mei 1912, met algemeene stemmen is besloten de voorwaarden, waardoor de vennootschap thans wordt geregeerd, te doen vervallen en te wijzigen en hij, comparant, is gemachtigd de notarieele akte van wijziging te ontwerpen, de Koninklijke bewilliging op dat ontwerp aan te vragen, daarin de wijzigingen te brengen die, ten gevolge van bedenkingen der Regeering, noodig mochten zijn en na het bekomen der bewilliging de akte van wijziging namens de aandeelhouders te passeeren, alles blijkens een proces-verbaal van het verhandelde, op die vergadering door mij notaris in minute opgemaakt;

dat hij, comparant, op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, welke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, van welk besluit een afschrift, met een exemplaar van evenbedoeld ontwerp, aan deze minute is vastgehecht, en

dat hij, comparant, uit krachte van den voormelden op hem verstrekten last, bij deze de voorwaarden wijzigt als volgt:

Art. 1.

Naam, zetel, doel.

Deze naamlooze vennootschap draagt den naam: H. E. Oving Jr.'s IJzer en Staalhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

De directie kan, met uitdrukkelijke machtiging van commissarissen, ook elders, zoo in als buiten Nederland, bijkantoren vestigen.

Het doel der vennootschap is het voortzetten van de thans door haar gedreven handelszaak, mitsgaders het aankoopen en verkoopen van alle soorten ijzer en staal en aanverwante artikelen, het aankoopen, verkoopen en verhuren van spoorwegmaterieel, het waarnemen van agenturen van buitenlandsche huizen, benevens het deelnemen in industrieele ondernemingen, voor zoover aandeelhouders dit in het belang der vennootschap zullen noodig achten, alles in den meest uitgebreiden zin en voorts alles wat daarmede, volgens het oordeel van directie en commissarissen, in verband staat.

Art. 2.

Duur.

De vennootschap eindigt 31 December 1933, behoudens vroegere ontbinding, krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Ten minste één jaar vóór het einde van dat tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Art. 3.

Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4 series van f 250 000, elk van 250 aandeelen, groot f 1000, waarvan 2 series zijn geplaatst. Het ongeplaatste gedeelte van het kapitaal moet geplaatst zijn vóór of op 1 Januari 1923, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog zal worden ver-

eischt. Deze aandeelen kunnen worden uitgegeven op zoodanige tijdstippen en op zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden vastgesteld.

Bij de uitgifte zijn de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelneming daarin gerechtigd en wel naar verhouding tot het getal hunner aandeelen. Dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de algemeene vergadering bij het besluit tot de uitgifte zal worden vastgesteld. De algemeene vergadering bepaalt den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn.

Art. 4.

Aandeelen.

De geplaatste aandeelen zijn op naam en volgestort. De te plaatsen aandeelen kunnen hetzij op naam of in blanco worden uitgegeven, doch moeten bij de uitgifte volgestort worden.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en onderteekend door een lid der directie en een commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, elk van welke bewijzen en talon hetzelfde nummer draagt als het aandeel waartoe het behoort. De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer der op naam uitgegeven aandeelen den naam en de woonplaats van den eigenaar.

De aandeelhouders en hunne erven of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zij zijn verplicht bij verandering hunner werkelijke woonplaats binnen eene maand daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie der vennootschap.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, herhaalde aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of, indien deze courant niet meer mocht worden uitgegeven, in een ander dagblad, door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeel-

houders vast te stellen, of tusschentijds door de directie aan te wijzen, mits tegen de uitgifte door niemand bij de vennootschap schriftelijk verzet is gedaan of, indien zulks wel geschied is, zoodanig verzet door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, in welker plaats zij treden, waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van den verzoeker.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt door een lid der directie en een commissaris op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar één hunner ten genoegen van de directie en commissarissen aan te wijzen om als aandeelhouder op te treden en die zich als zoodanig aansprakelijk stelt.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel ook op de goederen en waarden der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie, scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze mengen in het beheer der vennootschap. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, zoodat de gezamenlijke eigenaren van een aandeel één hunner kunnen aanwijzen om voor hen op te treden en de rechten uit te oefenen, bij deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Mocht een aandeelhouder of degeen die hem vertegenwoordigt zijn aandeel of zijne aandeelen wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan de directie kennis geven en zullen de overige aandeelhouders de voorkeur hebben dit aandeel of deze aandeelen te koopen en wel gedurende de eerste 5 jaren van het bestaan der vennootschap a pari en vervolgens tegen een prijs, overeenkomende met het twintigvoud van het gemiddelde dividend gedurende de laatste 5 jaren over één jaar uitgekeerd, welk

recht van voorkeur vervalt als de eigenaar van het aandeel of de aandeelen, of wel degeen die hem vertegenwoordigt, niet binnen 4 weken na het verzenden dezer kennisgeving van de directie bericht heeft ontvangen, dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

De directie zal binnen 8 dagen na het ontvangen der kennisgeving het aandeel of de aandeelen per aangeteekenden brief te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, die binnen 14 dagen na het verzenden van dezen brief mede per aangeteekenden brief aan de directie moeten kennis geven of zij van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken.

Indien de directie van meer dan één aandeelhouder een bevestigend antwoord heeft ontvangen, zoo zal uiterlijk 40 dagen nadat de eigenaar van het aandeel of der aandeelen of zijn vertegenwoordiger de kennisgeving heeft afgezonden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beslist aan wien of wie het aandeel of de aandeelen zal of zullen worden toegewezen.

Het dividend van dit aandeel of deze aandeelen over het loopende jaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Indien het recht van voorkeur, bij dit artikel vastgesteld, is vervallen, zullen bij verkoop in publieke veiling de aandeelhouders in deze vennootschap gedurende de eerste 8 dagen na den dag van den verkoop het recht van naasting kunnen doen gelden.

Art. 5.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door 2 of 3 directeuren. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij elke benoeming van een directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald of en voor hoeveel aandeelen hij vóór de aanvaarding zijner functie aandeel in de vennootschap moet hebben en kan in het laatste geval bepaald worden waar hij vóór de aanvaarding deze aandeelen deponeert, ten einde der vennootschap als waarborg te strekken. Zij worden alsdan den directeur niet teruggegeven dan nadat zijne rekening en verantwoording is goedgekeurd en hij ter zake van zijn beheer door de vennootschap finaal is gedechargeerd.

Mocht een niet-aandeelhouder der vennootschap tot directeur worden benoemd, zoo bepaalt de algemeene vergadering

van aandeelhouders welke persoonlijke of zakelijke zekerheid door dezen zal worden gesteld, als waarborg voor zijn richtig beheer.

Met afwijking van het bepaalde ten opzichte van de benoeming, worden tot directeuren benoemd de heeren Hermannus Ellens Oving Junior en Pierre Guillaume van Muyden.

De directie kan niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontslag of overlijden van een lid der directie worden aandeelhouders binnen eene maand tot eene buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

De in functie zijnde directeur of directeuren hebben het recht voor elke benoeming van een directeur eene voordracht van een of meer personen aan de algemeene vergadering te doen, welke echter voor deze niet bindend zal zijn.

De directie verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg, zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en voert het geheele beheer, in den ruimsten zin genomen.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door een der directeuren geteekend, met dien verstande, dat ingeval de vennootschap door 2 of 3 directeuren wordt bestuurd, de handteekening van 2 directeuren of, indien slechts 1 directeur aanwezig is, de handteekening van dien directeur en van een commissaris wordt vereischt tot het teekenen van stukken, verbintenissen of kwijtingen tot een hooger bedrag dan f 10 000 voor de vennootschap inhoudende.

De directie is belast met het aanstellen en ontslaan van alle beambten en bedienden, in één woord van het geheele personeel der vennootschap en met het regelen hunner bezoldiging. Zij is bevoegd tot het in naam der vennootschap aangaan van alle overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen. De directie zorgt dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade worden verzekerd.

Tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan van deelnemingen in industrieele ondernemingen, alsmede van onroerende goederen, het bezwaren daarvan met hypotheek en het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligaties, wordt echter steeds de voorafgaande toestemming vereischt der algemeene vergadering.

In afwijking hiervan wordt de directie gemachtigd, onder goedkeuring van commissarissen, eene obligatieleening te sluiten van f 500 000, in eens of in zoodanige gedeelten van f 100 000 als hun ter versterking van het bedrijfskapitaal wenschelijk zal voorkomen, tegen eene rente en op de voorwaarden als hun zal goeddunken.

De directie is bevoegd, mits onder goedkeuring van commissarissen, onverminderd hare verantwoordelijkheid, één of meer procuratiehouders aan te stellen, aan wie door de directie volmacht kan worden verleend om, hetzij gezamenlijk, hetzij alleen, voor de directie te teekenen.

Wordt de vennootschap door 2 of 3 directeuren bestuurd, zoo is voor het geven dezer procuratie de handteekening van alle directeuren vereischt.

Tot het teekenen van stukken, verbintenissen of kwijtingen tot een bedrag grooter dan f 5000 voor de vennootschap inhoudende, zal echter een procuratiehouder nimmer bevoegd zijn.

Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 9 dezer akte, genieten de leden der directie eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Ingeval de vennootschap door 2 directeuren wordt bestuurd, wordt het salaris, dat ieder van hen zal genieten, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De kasgelden, eigendomsbewijzen en andere papieren van waarde, evenals de boeken die tot de boekhouding behooren, worden bewaard ten kantore der vennootschap in eene brandkast.

Art. 6.

Commissarissen.

De commissarissen, ten getale van minstens 3, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die één hunner tot gedelegeerd commissaris kunnen benoemen. Niemand is tot commissaris benoembaar, dan die zelf of wiens echtgenoote aandeelhouder is van ten minste 1 aandeel. Commissarissen mogen noch direct, noch indirect betrokken zijn bij zaken of ondernemingen van gelijke strekking als deze vennootschap, hetzij als deelgenoot, medewerker, aandeelhouder, directeur of commissaris.

Ieder jaar, en zulks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt één der commissarissen af volgens rooster. De aftredende is aanstonds herkiesbaar. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De gedelegeerde commissaris geniet een honorarium, door de algemeene vergadering jaarlijks vast te stellen.

De directie behoeft de machtiging of de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris voor alle handelingen als nader omschreven in een door commissarissen vast te stellen reglement.

De leden der directie zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe worden uitgenoodigd.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap; zij zijn bevoegd tot het inzien der boeken en bescheiden en het opnemen van de kas, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Zij zijn bevoegd uit hoofde van, naar hun oordeel gewichtige redenen, eenen directeur te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, binnen eene maand na de schorsing te houden, ten einde deze omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur beslisse. In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

Art. 7.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering bij brieven aan de aandeelhouders, geadresseerd naar hunne woonplaats zooals die bij de vennootschap bekend is. De te behandelen punten worden in den oproepingsbrief kortelijk vermeld en de te behandelen voorstellen liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Die termijnen van 14 en 8 dagen, in het eerste lid van dit

artikel vermeld, behoeven in spoedeischende gevallen niet te worden in acht genomen. De leiding der algemeene vergadering is opgedragen aan een lid der directie of aan den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwonen der vergaderingen, kunnen zich doen vertegenwoordigen alleen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouders zijnde, desgelijks worden ook, zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijk wettelijk gequalificeerden ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vindt ieder jaar plaats uiterlijk in de maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten en voorts zoo dikwijls een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie te kennen geven, met opgaaf der te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op laatstbedoelde vergadering is het tweede lid van dit artikel niet toepasselijk, doch kiest de vergadering zelve haren voorzitter.

Op de algemeene vergaderingen kunnen voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij de directie zijn ingeleverd.

Zij die de algemeene vergaderingen bijwonen, zijn verplicht de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het aantal hunner aandeelen of der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen en in een daartoe bestemd boek ingeschreven; na goedkeuring worden deze door den voorzitter en een aandeelhouder onderteekend.

9

De leden der directie zijn verplicht alle vergaderingen bij te wonen.

Art. 8.

Stemrecht.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 tot en met 30 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
31 tot en met 50 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
51 tot en met 70 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
71 tot en met 90 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
91 of meer aandeelen geven recht op 5 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen van personen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot tusschen die personen. Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 9.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Het boekjaar vangt aan met 1 Januari van ieder jaar en eindigt met 31 December daaraanvolgende.

Na 31 December van elk jaar wordt door de directie een inventaris met waardeering opgemaakt van alle roerende goederen der vennootschap, met uitzondering alleen van de in gebruik zijnde werktuigen en gereedschappen.

Telken jare worden uit de boeken der vennootschap, welke

te dien einde per 31 December worden afgesloten, door de directie opgemaakt de balans per 1 Januari en de winst-en-verliesrekening over het laatst verloopen boekjaar. Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten uiterlijk 1 April in gereedheid zijn gebracht.

Op de balans zullen worden gebracht de aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, werktuigen en gereedschappen, tot de waarde daaraan bij de laatste balans toegekend en indien deze nieuw zijn daargesteld of aangebracht, tot de kosten van aanbouw of inkoop, alles na afschrijving van minstens 3% op de onroerende goederen en van minstens 10% op de werktuigen en gereedschappen, welke afschrijvingen ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht worden en de overige roerende goederen tot de waarde daaraan toegekend.

In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt der directie tot volledige décharge voor haar beheer en den commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar. De balans en de winst-en-verliesrekening door de directie onderteekend en door commissarissen, ten blijke hunner akkoord-bevinding mede onderteekend, liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

b. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en den gang der zaken in het afgeloopen boekjaar.

c. de bestemming van het restant der overwinst vastgesteld.

Uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt eerst aan het reservefonds goedgeschreven eene rente van 5% en daarna hoogstens 5% van het aandeelenkapitaal als dividend uitgetrokken of wel het geheele saldo indien dit niet meer dan 5% bedraagt. Het daarna overblijvende is overwinst. Deze overwinst wordt als volgt verdeeld:

7½% aan het reservefonds;

5% aan de commissarissen gezamenlijk;

10% aan ieder lid der directie,

terwijl de algemeene vergadering beslist omtrent de resteerende overwinst.

Zoodra het reservefonds 30 % van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, wordt daaraan niets van de winsten

toegevoegd en zal de daardoor vrijkomende winst ter beschikking van de algemeene vergadering blijven.

Ingeval de winst in eenig jaar niet toereikend is om aan de aandeelhouders een dividend van 5% op hunne aandeelen uit te betalen, zal het ontbrekende uit het reservefonds worden aangevuld.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst dat niet op het reservefonds kan worden afgeschreven, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd. Het vastgestelde dividend is jaarlijks van 1 Juni af betaalbaar ten kantore der vennootschap. Dividenden, waarover niet binnen 5 jaar, nadat zij betaalbaar zijn geworden, beschikt is, vervallen ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Art. 10.

Reservefonds.

Er zal een reservefonds worden gevormd, hetwelk bestemd is tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht, om te voorzien in de in art. 9 bedoelde uitkeering van 5 pct. aan de aandeelhouders. Dit reservefonds zal niet hooger opgevoerd worden dan 30 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 11.

Wijziging en ontbinding.

Behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, wordt tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene ver-

gadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

In geval van liquidatie der vennootschap, geschiedt deze door de directie, ten ware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 12.

De vennootschap zal nimmer als borg voor andere personen, firma's of vennootschappen mogen optreden.

Art. 13.

In alle gevallen, niet in de bepalingen dezer akte voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Muyden; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Juli 1912, deel 429, folio 31 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juni 1912
n°. 79.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Staal-Industrie, voorheen H. E. Oving Jr., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Maart 1912 n°. 15 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: H. E. Oving Jr.'s IJzer en Staalhandel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 1102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Constructiewerkplaatsen en werktuigenfabriek de Nederlandsche Staalindustrie, te Rotterdam.

Op 22 Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, residenteerende te Rotterdam:

de heer Hermannus Ellens Oving junior, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: de Nederlandsche Staal Industrie voorheen H. E. Oving Jr., wonende te 's Gravenhage;

de heer Hermannus Oving, werktuigkundig ingenieur, wonende te Rotterdam;

de heer Hetzerus Mees Pzoon, bierbrouwer, als gehuwd met vrouwe Johanna Mina Oving, beiden wonende te Groningen, en

de heer Harmen Jan Roosen, civiel-ingenieur, als gehuwd met vrouwe Lubberta Engelina Oving, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Constructiewerkplaatsen en werktuigenfabriek de Nederlandsche Staalindustrie, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en

het leveren van ijzerconstructies en werktuigen en van al hetgeen verder geacht kan worden daarmede in eenig verband te staan in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1937, tenzij met inachtneming van de bepalingen, vervat in art. 27 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 2500. De aandeelen zijn alle bij de oprichting geplaatst en volgestort. Ter vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging op voorstel van commissarissen en directie, besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en worden onderteekend door een lid der directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Het nemen of het bezit van een aandeel of meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Voor verloren gegane of beschadigde aandeelen kunnen door de directie duplicaatbewijzen worden afgegeven, hetzelfde nummer dragende als de oorspronkelijke en wel onder zoodanige voorwaarden en desgevorderd tegen zoodanige borgstelling voor de schade door de vennootschap ten gevolge dier uitgifte eventueel te lijden, als de directie zal goedvinden.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 personen, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Art. 10. De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan. Telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het

eerst in 1913, treedt één der commissarissen volgens daarvan op te maken rooster af; de aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Art. 11. In afwijking van het bepaalde omtrent de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparant Harmen Jan Roosen en de heer Johannes Marie Joseph Kooy, ingenieur, wonende te Rotterdam.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij zijn bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles behoudens de bepalingen van art. 19 dezer akte.

Art. 13. De directeuren genieten een vast salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 14. De directie zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Art. 15. Ieder lid der directie kan, om gewichtige redenen, ter beoordeeling van commissarissen, door deze worden geschorst.

Binnen 8 dagen na die schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 16. Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing voorzien commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

Art. 17. De commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Art. 18. De commissarissen hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen, bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentiën, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen. De commissarissen

vergaderen met of zonder de directie zoo dikwijls zij het noodig achten. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan geldt het voorstel, waarover gestemd werd, als verworpen.

Art. 19. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en soortgelijke verbintenissen, ten laste der vennootschap, ten blijke waarvan een der commissarissen tot de akte moet medewerken;

b. de aanneming van werken, bijaldien die een bedrag van f 10 000 te boven-gaan;

c. het voeren van processen;

d. den aankoop van machines en werktuigen, noodig voor uitoefening van het bedrijf.

Tot het nemen van conservatoire maatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig. De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van — alsmede voor vestiging van zakelijke rechten op — onroerende goederen, zoomede voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerende goederen.

Art. 20. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen.

Commissarissen beleggen voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als zij zullen goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders zijn commissarissen gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren door commissarissen opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan op besluit van commissarissen de oproeping op korteren termijn geschieden. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directie alsmede de commissarissen zullen echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 22. De voorzitter van commissarissen leidt de ver-

gaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van dezen voorzien commissarissen in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden genomen, respectievelijk gedaan bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, indien het personen geldt, dan beslist het lot; bij staking van stemmen omtrent zaken beslist de voorzitter. In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelf hoogstens 6 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Art. 23. Het boekjaar der vennootsschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en in de daarop volgende Maartvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd.

De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge.

Art. 24. Als winst zal worden beschouwd hetgeen de winst-en-verliesrekening zal aanwijzen, na afzondering van zoodanige bedragen als door de algemeene vergadering noodig zullen worden geoordeeld voor afschrijvingen (minstens 3 % op gebouwen en minstens 10 % op machines, werktuigen en gereedschappen). Van deze winst krijgen aandeelhouders 5 % over het aandeelenkapitaal. Van hetgeen daarna overblijft krijgen:

het reservefonds 15 %;
ieder lid der directie 10 %;
commissarissen samen 5 %;
terwijl de algemeene vergadering beslist omtrent de resteerende overwinst.

De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld.

De winsten, waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 25. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 26. Er zal een reservefonds worden gevormd, hetwelk bestemd is tot aanvulling van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst mocht ontbreken om te voorzien in de in art. 24 bedoelde uitkeering van 5 % aan de aandeelhouders.

Voorts kan dit fonds worden aangewend, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot tegemoetkoming in de kosten van aankoop van nieuwe machines en werktuigen.

Het reservefonds zal worden belegd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt, zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden geëischt.

Art. 28. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt die op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 30. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. E. Oving jr., H. Oving, H. Mees Pz.,

H. J. Roosen; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Juli 1912, deel 429, folio 40 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Constructie-werkplaatsen en werktuigenfabriek de Nederlandsche Staal Industrie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Apeldoornsche Papierfabriek, te Arnhem.

Heden, 14 Juni 1912, verschenen voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem, de heeren:
1°. Johannes Wilhelm Ankel, fabrikant;
2°. mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans, advocaat en procureur;
3°. Eduard van der Sluys, makelaar in hypotheken, allen wonende te Arnhem.
De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Apeldoornsche Papierfabriek. Zij is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en verhandelen van papier, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.
Minstens een jaar vóór het eindigen van dien termijn besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo deze nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 500 elk. De aandeelen zijn allen geplaatst en volgestort.

De comparanten brengen tot volstorting van hun aandeelen in de vennootschap in:

a. de fabrieksgebouwen met woonhuis en gronden, gelegen te Apeldoorn, aan het Kanaal naar Dieren, bij het kadaster der gemeente Apeldoorn bekend onder sectie N n°. 1764, groot 1 hectare 56 aren 38 centiaren, door hen aangekocht bij akte van transport, 1 April 1912 verleden voor notaris W. H. Voskuil te Amsterdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem dienzelfden dag in deel 1316, n°. 68;

b. de navolgende roerende lichamelijke goederen, te plaatsen en aan te brengen in voorschreven onroerend goed, te weten:

1. papiermachine;
2. snijmachines;
3. hollanders;
4. kollergangen;
5. stoommachines;
6. ketels;
7. kookketels en alles wat verder behoort tot den completen inventaris van eene papierfabriek.

In eene algemeene vergadering, die zal gehouden worden na het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters zal deelnemen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeelen zijn verloren gegaan, kan de directeur en de commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten afgeven, waarvan de kosten door den aandeelhouder moeten worden gedragen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directeur is verplicht in Apeldoorn of in eene der aangrenzende gemeenten te wonen. Hij wordt, evenals de commissarissen, benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur kan door commissarissen in de uitoefening zijner functie worden geschorst, waarna in eene binnen 14 dagen daarna bijeen te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

Den geschorste wordt gelegenheid gegeven zich desverkiezende in die vergadering te verantwoorden. Bij schorsing, ontslag of overlijden van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk voorzien in de waarneming van die betrekking, totdat besloten zal zijn of een nieuwe benoeming zal worden gedaan, waartoe commissarissen zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, de algemeene vergadering zullen bijeenroepen.

De directeur heeft het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, zich in geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid door een gemachtigde te doen vervangen.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen wanneer zij dat wenschen.

Art. 8. De directeur is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel.

Gedurende den duur zijner betrekking is het hem niet veroorloofd deel te nemen in een andere vennootschap of zaak die de uitoefening van dezelfde en dergelijke nijverheid ten doel heeft, noch daarin direct of indirect betrokken te zijn, behoudens toestemming of goedkeuring der algemeene vergadering.

Voor alle daden, het financieel beheer betreffende, behoeft de directeur de schriftelijke toestemming van 2 der commissarissen:

1°. tot het terugnemen van gedeponeerde gelden;

2°. tot het doen van inkoopen en het afsluiten van koopcontracten;

3°. tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, onverschillig tot welk bedrag;

4°. nopens de wijze waarop de gelden der vennootschap zullen worden belegd;

5°. voor het optreden in rechten en het voeren van rechtsgedingen voor elken aanleg afzonderlijk;

6°. tot het huren, aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

7°. tot het aangaan van dadingen, het berusten in nadeelige rechtelijke of arbitrale uitspraken en het opdragen der beslissing van geschillen aan scheidslieden.

Art. 9. De directeur is verplicht minstens eenmaal in de 3 maanden aan commissarissen volledig mededeeling te doen omtrent den loop der zaken en den stand der kas.

Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de fabrieken, het kantoor en de andere bezittingen der vennootschap en te allen tijde het recht inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden en de kas op te nemen.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een bij het besluit der benoeming voor elken commissaris afzonderlijk te bepalen tijdvak. Bij aftreding zijn commissarissen terstond herkiesbaar. Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van commissarissen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien. De nieuwe commissaris wordt slechts benoemd voor den tijd dat zijn voorganger zitting had. Commissarissen kiezen uit hun midden jaarlijks een gedelegeerden commissaris, die, behoudens het bepaalde in art. 9, belast is met de dagelijksche contrôle van de financiën en de administratie van de vennootschap. Hij zal als zoodanig zitting hebben voor den tijd waarvoor hij als commissaris door de algemeene vergadering is benoemd. De commissarissen zijn verplicht een accountant aan te stellen, die op geregelde tijden, doch minstens eenmaal in de maand, de administratie controleert en daarvan verslag uitbrengt.

Art. 11. Met afwijking van de bepaling wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes van Houtum H.-J.zoon te Eerbeek. Met afwijking van het bepaalde in art. 7, derde lid, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren Johannes Wilhelm Ankel, mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans en Eduard van der Sluys, allen voornoemd.

Onmiddellijk nadat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen wordt eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ter voldoening aan art. 10, wordt bepaald voor welken tijd de commissarissen zitting zullen hebben.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Jaarlijks, en wel uiterlijk 31 Mei, wordt ter plaatse door den directeur en commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering bijeengeroepen en voorts zoo dikwijls als commissarissen of de directeur het noodig oordeelen.

De vergaderingen worden met vermelding van de te behandelen onderwerpen minstens 14 dagen van te voren aangekondigd in een plaatselijk en in een algemeen gelezen Nederlandsch dagblad, welke aankondiging in elk geval als voldoende oproeping zal gelden. Bovendien moeten de punten van behandeling minstens 14 dagen van te voren ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt. Op verzoek van de aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering plaats hebben. Het voorstel daartoe wordt schriftelijk bij commissarissen ingediend, met vermelding van de onderwerpen die de verzoekers in discussie wenschen gebracht te zien.

Ten bewijze dat de verzoekers 1/6 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, moeten hunne aandeelen te gelijk met de indiening van het verzoek aan den zetel der vennootschap worden gedeponeerd, tegen ontvangbewijs, dat, als bij de gewone algemeene vergaderingen, als toegangsbewijs zal dienen.

Indien de directeur niet tot het beleggen der gevraagde vergadering mocht overgaan binnen eene maand na ontvangst van het daartoe gedane verzoek, hebben de aandeelhouders het recht zelven eene vergadering te beleggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan deze termijn worden verkort.

Op de vergadering worden geene andere onderwerpen behandeld dan op den beschrijvingsbrief voorkomen, tenzij de aanwezigen met algemeene stemmen anders besluiten.

Art. 13. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Ingeval na 2 stemmingen over personen de

volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid bij derde stemming den doorslag. Staken in dit geval de stemmen, zoo beslist het lot en wordt de wijze van loting door den voorzitter bepaald.

De besluiten betreffende: *a.* uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal; *b.* wijziging der statuten; *c.* vervroegde ontbinding der vennootschap, anders dan in geval bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorzien, of wel hare verlenging, kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene gewone of buitengewone vergadering, in het bijzonder tot het behandelen van deze onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders, die meer dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en wel met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders 3/4 of minder van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt de beraadslaging minstens 8 dagen en hoogstens 14 dagen uitgesteld.

De aandeelhouders worden daartoe opnieuw opgeroepen.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal, met 3/5 der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen bij de wet omschreven.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zichzelf meer dan 6 stemmen uitbrengen. Vertegenwoordiging van aandeelhouders wordt alleen toegelaten krachtens schriftelijke volmacht op de vergadering te vertoonen.

De algemeene vergadering wordt geleid door den president-commissaris en bij afwezigheid van dezen door den oudste in jaren der commissarissen.

Een der commissarissen fungeert als secretaris en houdt de notulen, die, door 2 leden uit de vergadering te kiezen, door mede-onderteekening als juist worden bekrachtigd.

Art. 15. De directeur geniet buiten een eventueel op voorstel van commissarissen vast te stellen tantième, een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks te bepalen, zulks eveneens op voorstel van commissarissen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst

31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Binnen 3 maanden wordt daaruit eene balans der vennootschap, benevens eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken worden door den directeur geteekend en den commissarissen overgelegd. De directeur legt daarbij tevens over het rapport door hem in de vergadering van aandeelhouders uit te brengen.

Commissarissen zullen de balans op de winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst met de boeken en bescheiden vergelijken en na het onderzoek aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uitbrengen.

De balans, winst-en-verliesrekening, liggen gedurende 8 dagen aan de jaarlijksche algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen geen inzage vorderen van de boeken of eenige andere bescheiden der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans, de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring geldt als décharge voor den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht.

De directeur neemt geen aandeel aan de stemming over de balans, winst-en-verliesrekening. De goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening worden door den voorzitter en door hem in de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouders, ter vergadering onderteekend.

Art. 17. Dividendbewijzen die binnen 5 jaar na betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 18. Winst is hetgeen van de inkomsten der vennootschap overblijft na aftrek van alle onkosten en uitgaven, daaronder begrepen de noodig geoordeelde afschrijvingen die niet meer mogen bedragen dan 10 procent per jaar, tenzij met algemeene stemmen anders wordt besllist en de renten van benevens de verplichte aflossingen op verschuldigde kapitalen.

De winst die volgens de balans, winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, wordt verdeeld.

Allereerst wordt aan de aandeelhouders 5 procent over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende wordt 10 procent afgezonderd voor het te vormen reservefonds. Van het alsdan overblijvende wordt uitgekeerd:

70 procent aan aandeelhouders;

30 procent aan commissarissen.

Art. 19. Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt niet meer in het reservefonds gestort en komt het daarvoor bestemde gedeelte aan de aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding wordt de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders moge besloten hebben, onder toezicht van commissarissen, door den directeur geliquideerd; van de liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan aan de aandeelhouders.

Art. 21. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze in minuut opgemaakte akte is verleden te Arnhem, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren François Leonard Toussaint Verstijnen, candidaat-notaris, en Daniël van de Meeberg, hotelhouder, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Ankel, van der Sluys, H. S. J. Hijmans; F. Verstijnen, D. v. de Meeberg, A. C. de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 14 Juni 1912, deel 161, folio 19 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

33°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooe vennootschap: Apeldoornsche Papierfabriek, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschroefsleepboot „Trio", te Sliedrecht.

Op heden, 13 Juli 1912, compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Aart Volker A.-Fzoon;
2. de heer Tijs Volker A.-Fzoon, en
3. de heer Adriaan Volker A.-Fzoon,

allen aannemer en wonende te Sliedrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1912 n°. 46, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Stoomschroefsleepboot „Trio", en is gevestigd te Sliedrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene stoomschroefsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1941.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1941, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1941 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 3 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuis behoorende ijzeren stoomschroefsleepboot, vroeger genaamd *Rio*, thans genaamd *Trio*, groot ongeveer 24 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genommerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van 2 commissarissen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant Aart Volker A.-Fzoon,, en tot commissarissen de comparanten Tijs Volker A.-Fzoon en Adriaan Volker A.-Fzoon, allen voornoemd.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen,

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sliedrecht, op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Sliedrecht verschijnende dagbladen, of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie of de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Boekjaar, balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van de aandeelhouders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezerverklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Volker, T. Volker A.-Fz., A. Volker A.-Fz.; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Juli 1912, deel 430, folio 39 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschroefsleepboot „Trio", te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Augustus 1912, n°. 188.

N°. 1105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Bah Biroeng Oeloe", te Amsterdam.

Op 8 Juni 1912 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Paul Charles Etienne Eugène Marie Ghislain Lippens, ingenieur, wonende te Gent (België), ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Brussel in deze maand Juni, gemachtigde van den heer Octave Robert Louis Jules Magnée, directeur der te Medan gevestigde naamlooze vennootschap: Bank- en Handelsvereeniging Naudin ten Cate & Co., wonende aldaar, tijdelijk in Europa verblijf houdende;

2. de heer Bernardus Johannes Kluvers, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Brussel in deze maand Juni, gemachtigde van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Ondernemingen in Nederlandsch-Indië,

beide welke onderhandsche akten van lastgeving na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, handelende in hunne voormelde betrekkingen, verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Octave Robert Louis Jules Magnée, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door de Maatschappij voor Ondernemingen in Nederlandsch-Indië, voornoemd, voor 100 aandeelen.
te zamen voor 150 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Cultuur Maatschappij Bah Biroeng Oeloe. Zij kan te Brussel en ook elders een bijkantoor vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, het geheel of gedeeltelijk vervreemden en exploiteeren van de landconcessie bekend als „Bah Biroeng Oeloe", gelegen in de residentie Oostkust van Sumatra, afdeeling Simeloengoen en Karolanden, de bereiding en den verkoop van de op die concessie verkregen of ingekochte producten, en in het algemeen het verrichten van zoodanige handelingen als met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap zal, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangen op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen 31 December 1962, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 500 (en welke alle zijn geplaatst).

Binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zal minstens 50 pct. op de aandeelen moeten worden gestort; verdere stortingen zullen moeten geschieden op zoodanige tijdstippen als door den raad van

bestuur zal worden bepaald, mits minstens een maand te voren daarvan kennis gevende.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150; er kunnen bewijzen van aandeel worden uitgegeven betrekking hebbende op meerdere aandeelen, mits dit volgnummers zijn. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, moeten zij op naam luiden; na volstorting luiden zij op naam of aan toonder ter keuze van den aandeelhouder en kunnen worden voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij zijn onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur, een dier 2 onderteekeningen zal door middel van een stempel gesteld kunnen worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen kunnen op schriftelijk verzoek van den houder op naam worden gesteld en evenzeer op verzoek van den houder, op wiens naam zij te boek staan of van diens rechtverkrijgenden, aan toonder worden overgeschreven.

De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Dat register bevat:

de duidelijke aanwijzing van elken aandeelhouder en de vermelding van het getal zijner aandeelen;

de vermelding der plaats gehad hebbende stortingen, de overdrachten met de dagteekening daarvan, alsmede de verandering van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder;

de keuze van een domicilie binnen Nederland of België, waarheen alle mededeelingen en oproepingen voor aandeelhouders bestemd, hun kunnen worden toegezonden.

Art. 6. Aandeelen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld; voor bewijzen van aandeel op naam, welke verloren mochten zijn gegaan, kan de raad van bestuur duplicaten afgeven, onder zoodanige waarborgen als hij zal geraden oordeelen.

Indien aan den raad van bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen aan toonder, dividendbewijzen of talons zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is de raad bevoegd om de eigenaars der stukken, welke beweerd worden verloren te zijn gegaan, driemaal in een veel gelezen dagblad van Amsterdam

en van zoodanige andere plaatsen in of buiten Nederland, waar de raad zulks dienstig mocht oordeelen, met een tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager van de duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als de raad in ieder bijzonder geval zal noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en vervallenverklaring der origineele, wordt op kosten des aanvragers aankondiging gedaan in dezelfde dagbladen, waarin de eerste oproeping geplaatst werd.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Overdracht van aandeelen.

Art. 7. De overdracht der op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register in art. 5 genoemd, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De bevoegdheid tot overschrijving moet ten genoegen van den raad van bestuur worden bewezen.

Van de overdracht wordt mede aanteekening gehouden op de bewijzen van aandeel zelve, waartoe deze ten kantore der vennootschap moeten worden ingeleverd.

Storting op aandeelen.

Art. 8. Een deelhebber, die in gebreke blijft zijne storting op den bepaalden dag te voldoen, verbeurt voor iedere maand verzuim ten behoeve der vennootschap eene boete van 1 pct. van het verschuldigde bedrag, zullende voor de berekening dezer boete eene ingetreden maand voor eene volle maand worden gerekend.

Indien een aandeelhouder binnen 3 maanden na den dag, waarop de storting moest plaats vinden, deze met de verschuldigde boete nog niet heeft voldaan, is de raad van bestuur bevoegd het aandeel of de aandeelen van den achterstalligen deelhebber vervallen te verklaren en duplicaat of duplicaten daarvan in het publiek of ter beurze, doch in het laatste geval door 2 makelaars, te doen verkoopen.

Brengt alsdan de verkoop netto minder op dan hetgeen de

deelhebber voor boete en storting verschuldigd is, zoo blijft hij tot betaling van het verschil aan de vennootschap verbonden, en kan hij daartoe in rechten worden gedwongen, terwijl een eventueel overschot hem ten goede komt.

Voor de toepassing der bepalingen van de beide voorgaande alinea's wordt geene ingebrekestelling vereischt, maar zal het enkel verloop der termijnen daarvoor gelden.

Vervallenverklaring van aandeelen ingevolge dit artikel moet worden aangekondigd in een veel gelezen blad van Amsterdam en van Brussel.

De stortingen worden op de aandeelen of recepissen, indien deze worden uitgegeven, vermeld, welke vermelding door 2 leden van den raad van bestuur wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 44, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, worden aangesteld en ontslagen.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren Paul Charles Etienne Eugène Marie Ghislain Lippens, voornoemd, Octave Robert Louis Jules Magnée, voornoemd, en Emile Jules Lejeune Vincent, grondeigenaar, wonende te Ixelles bij Brussel.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken en ook tot het verrichten van daden van eigendom.

Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een onder-voorzitter, en hij zal tevens een reglement van orde voor zijne wijze van werken en voor zijne vergaderingen vaststellen.

De raad van bestuur kan de meer dagelijksche uitoefening zijner bevoegdheden aan een zijner leden overdragen en de daarvoor te geven bezoldiging vaststellen.

Art. 10. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad zal niet kunnen vergaderen, als niet minstens de helft zijner leden persoonlijk ter vergadering tegenwoordig is.

Ieder lid van den raad van bestuur zal bevoegd zijn bij eenvoudigen brief of telegram een zijner medeleden volmacht te geven hem ter vergadering van den raad te vertegenwoordigen en voor en namens hem aan de stemming deel te nemen; geen der leden van den raad van bestuur zal meer dan 3 stemmen, zijn eigen stem daaronder begrepen, ter vergadering kunnen uitbrengen.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, bij volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen worden. In geval van staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 11. De raad van bestuur benoemt en ontslaat onder zijne verantwoordelijkheid een directeur; de directeur is tegenover den raad van bestuur verplicht na te leven de instructiën, welke de raad van bestuur mocht vaststellen; zijn bezoldiging wordt door den raad van bestuur geregeld.

Tot directeur kan ook eene vennootschap benoemd worden.

Art. 12. Om de vennootschap te verbinden wordt vereischt de handteekening van een der leden van den raad van bestuur of die van den directeur.

De handteekening van 2 leden van dien raad of van een lid en den directeur wordt vereischt voor: het koopen en vervreemden van onroerende goederen en landconcessies, hetgeen echter niet zal mogen geschieden zonder dat door den raad van bestuur bij algemeene stemmen tot zoodanigen aankoop of vervreemding is besloten of het besluit daartoe zal zijn genomen bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; het bezwaren van eigendommen der vennootschap; het vestigen van oogstverband; het voeren van processen en het aangaan van dadingen; het beleggen en in bewaring geven van niet dadelijk benoodigde gelden; het opnemen van gelden boven een bedrag van f 10 000.

Voor het aangaan van eene obligatieleening behoeft de raad de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De leden van den tegenwoordigen raad van bestuur treden op de in 1917 te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af.

Vervolgens zullen telkens alle 3 jaren, volgens rooster, de eerste maal door het lot te bepalen, ten minste de helft der leden van den raad van bestuur aftreden; aftredende leden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van

bestuur, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

De leden van den raad van bestuur kunnen, behalve het in art. 21 genoemde aandeel in de winst, eene door de algemeene vergadering te bepalen vaste vergoeding ontvangen, welke onder algemeene onkosten te boeken zal zijn.

Ieder der leden van den raad van bestuur zal moeten zorg dragen, dat tot zekerheid voor zijn beheer 5 aandeelen in deze vennootschap te haren behoeve worden verbonden, hetzij die aandeelen op eigen naam, hetzij op naam van derden staan, en welke aandeelen gedurende den duur der functie van het lid van den raad van bestuur, voor wiens beheer zij verbonden zijn, onvervreemdbaar zullen zijn.

Vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Art. 14. De vennootschap kan in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd worden door een of meer personen of vennootschappen, te benoemen en te ontslaan door den raad van bestuur, die hunne instructies en bezoldigingen vaststelt.

Algemeene vergadering.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van bestuur opgeroepen en gehouden ter plaatse door dien raad te bepalen.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden, behoudens gevallen van urgentie, door den raad van bestuur te bepalen, minstens eene maand te voren.

Die oproepingen geschieden door advertenties in een te Amsterdam en een te Brussel verschijnend veel gelezen dagblad.

Zoolang er geen aandeelen aan toonder zijn uitgegeven, geschieden de oproepingen bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders, verzonden aan het door hen in het register van aandeelen te kiezen domicilie. Eene verklaring van den raad van bestuur, dat de oproepingen aldus verzonden zijn, zal voldoende bewijs opleveren, dat de oproepingen op geldige wijze hebben plaats gehad.

Deze oproepingen zullen zooveel mogelijk van de te behandelen punten melding maken.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 8 dagen vóór den dag

der vergadering schriftelijk worden ingediend bij den raad van bestuur, die terstond na indiening de voorstellen ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders zal nederleggen.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1913, plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van het verslag van den raad van bestuur over het afgeloopen tijdperk (boekjaar);

2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

3. het vaststellen van het dividend;

4. het voorzien van eventueele vacatures in den raad van bestuur;

5. het behandelen van hetgeen verder door den raad van bestuur ter tafel wordt gebracht.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of een of meer aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der te behandelen onderwerpen, dit vorderen. De vordering van aandeelhouders, wier aandeelen niet op naam staan, moet vergezeld gaan van het deponeeren der aandeelen ten kantore der vennootschap, hetzij te Amsterdam of elders ter plaatse, waar een kantoor der vennootschap is gevestigd.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk verzoek door aandeelhouders, de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, hebben de aandeelhouders het recht zelven zoodanige vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten. Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van bestuur aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van bestuur, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in jaren van dien raad, gepresideerd worden.

Een door den raad van bestuur aan te wijzen persoon fungeert als secretaris.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris en een door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouder zullen worden geteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal

gehouden, dan is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Afschriften of uittreksels der notulen of van het procesverbaal der vergaderingen, zijn voor aandeelhouders verkrijgbaar tegen voldoening der kosten daarvan.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, met inachtneming van den termijn en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers der vertegenwoordigden zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen, en daarop het getal hunner aandeelen en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, mits zij bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Indien aandeelen toebehooren aan meerdere eigenaren, of indien zij in pand zijn gegeven, of indien zij met vruchtgebruik zijn belast, dan moeten alle mede-eigenaren of de pandhouder en pandgever of de vruchtgebruiker en bloote eigenaar zich te zamen door een enkelen persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 18. Houders van 1 tot en met 5 aandeelen hebben het recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Elk bedrag van 5 aandeelen daarenboven geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem meer.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 19. De beslissingen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer statuten, met inbegrip die betreffende de verlenging van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen genomen moeten worden.

Wanneer in eene vergadering, welke voor het behandelen van een dier onderwerpen is bijeengeroepen, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen eene week daarna eene tweede vergadering, binnen 3 weken te houden, worden bijeengeroepen, waarin met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen worden genomen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden gesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1912.

Binnen 6 maanden daarna worden de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede een verslag over het afgeloopen boekjaar, opgemaakt door den raad van bestuur en door of namens dezen geteekend, van den dag der oproeping ter algemeene vergadering tot aan den dag dier vergadering tot inzage voor de aandeelhouders gelegd aan de kantoren en bijkantoren der vennootschap in Europa.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot décharge van zijn over het afgeloopen jaar gevoerd beheer, voor zoover dit uit de boeken blijkt.

Winstverdeeling.

Art. 21. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten, verliezen en afschrijvingen, door den raad van bestuur vast te stellen, en na aftrek van de tantièmes en gratificaties aan den directeur en verder personeel eventueel toegezegd, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. wordt gereserveerd.

Deze reserve zal niet geschieden zoodra en zoolang het gereserveerde 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Uit het restant wordt aan de aandeelhouders tot 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering dit bedrag geheel of gedeeltelijk

wenscht te reserveeren of wel overgedragen op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Indien aan aandeelhouders 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, zal van het dan resteerende komen:

20 pct. aan den raad van bestuur ter onderlinge verdeeling;

10 pct. of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van bestuur, mocht bepalen, aan reserve;

het overige aan de aandeelhouders.

De reserve zal volgens besluit van den raad van bestuur òf afzonderlijk belegd worden òf in het bedrijf worden gebruikt.

Art. 22. Het recht op dividend vervalt, indien het betreffende dividendbewijs niet ter betaling is aangeboden binnen 5 jaren na den datum, waarop het dividend is betaalbaar gesteld.

Art. 23. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal dat op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar worden overgebracht, zullende in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening is ingewonnen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat de liquidateuren gemachtigd zijn alle of een deel der activa en passiva der vennootschap in te brengen in eene bestaande of op te richten andere vennootschap.

De liquidateuren zijn bevoegd van de aandeelhouders de volledige storting op hunne aandeelen te vorderen, voor zooverre die nog niet heeft plaats gehad.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

Art. 25. Na voldoening der kosten van liquidatie, van uit te keeren commissies op een eventueelen verkoop der bezittingen vallende en van alle schulden, ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering in verhouding tot het aantal aandeelen in hun bezit.

Slotbepalingen.

De comparanten verklaarden de bij deze benoemde leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, volmacht te verleenen om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Paul Lippens, B. J. Kluvers; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juni 1912, deel 277, folio 182 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

34°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Bah Biroeng Oeloe'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Augustus 1912, n°. 189.

N°. 1106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Blussé & van Braam's Boekhandel, te Dordrecht.

Op heden, 23 Juli 1912 zijn voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer François August Verbeek jr, koopman, wonende te Dordrecht;

2. de heer Wilhelmus Petrus van Stockum jr., zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

a. voor zich;

b. als gevolmachtigde van den heer Theodorus Jacobus van Stockum, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

„blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht''.

De comparanten verklaarden bij deze te zamen op te richten eene naamlooze vennotschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer François August Verbeek jr., voornoemd, voor f 24 000;

door den heer Wilhelmus Petrus van Stockum jr., voornoemd, voor f 1000, en

door den heer Theodorus Jacobus van Stockum, voornoemd voor f 1000.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan

de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, van welk ontwerp een exemplaar waarop deze bewilliging is aangeteekend, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Blusse & van Braam's Boekhandel.

Zij heeft ten doel het koopen, verkoopen en in commissie nemen van derden ten verkoop van boeken, tijdschriften, schrijfbehoeften en van al die zaken, welke in den boekhandel voorkomen, in den meest uitgebreiden zin.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op den dag, waarop deze akte zal worden gepasseerd; zij zal eindigen op den laatsten December 1960, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste onder de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, waarvan geplaatst en gestort een bedrag van f 26 000, terwijl het geheele kapitaal voor 31 December 1920 moet geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Het kapitaal is verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke zijn gesteld op naam of aan toonder, ter keuze der aandeelhouders, doorloopend zijn genummerd en geteekend Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw zoodanig stel .

Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan geschieden, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De koers der nieuw uit te geven aandeelen zal niet beneden pari mogen zijn. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door den vennoot en den verkrijger geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur geteekend wordt.

Art. 5. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat een aandeel is vermist geraakt, dan zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den rechthebbende op het vermist geraakte stuk, 3 malen, met tusschenpoozen van telkens eene maand, den houder van dat stuk oproepen door middel van eene advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, eene maand na de laatste oproeping aan den rechthebbende voor zijne rekening en onder de noodig geachte waarborgen een nieuw stuk uitgeven met gelijktijdige vervallenverklaring van het origineele stuk, terwijl ook hiervan aankondiging wordt gedaan in een te Dordrecht verschijnend dagblad.

Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden kunnen ten koste van den houder worden ingeruild tegen duplicaatbewijzen.

Directie.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd voor den tijd van 5 jaar.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de heer François August Verbeek jr., wonende te Dordrecht.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het geheele beheer van de zaken der vennootschap, het houden der boeken en het regelen van het bedrijf.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. De directeur kan in zijne functie worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen. In dat geval is de raad van commissarissen verplicht binnen 14

dagen eene vergadering van aandeelhouders te doen houden. ten einde te beslissen omtrent het handhaven of het opheffen der schorsing of het ontslag van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt tot:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen en het vestigen. vervreemden of bezwaren van zakelijke rechten daarop.

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het aangaan van dadingen, het voeren van procedures en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen;

d. het vestigen van bijkantoren;

e. het beleggen van gelden.

Commissarissen.

Art. 11. Er worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders 1, 2 of 3 commissarissen benoemd.

Om de 3 jaren, op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1913, treedt één der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vervanging tusschentijds van een lid van den raad van commissarissen treedt de nieuwgekozene op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zou hebben moeten doen.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Wilhelmus Petrus van Stockum jr en Albert de Lange.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 12. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen of te doen nemen van de boeken en bescheiden en opneming te doen of te laten doen van de kas.

De directeur is verplicht de commissarissen alle verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap te geven.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een

der commissarissen of de directeur dit in het belang der vennootschap acht. De directeur is gehouden desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door den voorzitter onderteekend.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de boeken en bescheiden, alsmede de balans en winst-en-verliesrekening, voordat die aan de goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen, op kosten der naamlooze vennootschap te laten onderzoeken door een accountant.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering, waarin balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, moet plaats hebben uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1913. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen die noodig acht.

Art. 14. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen worden geplaatst in een te Dordrecht verschijnend dagblad en in *Het Nieuwsblad voor den Boekhandel*. Oproepingen tot de algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen van te voren worden gedaan, tenzij urgentie een korteren termijn noodig maakt, terwijl de agenda, vermeldende de punten van behandeling, gedurende dien termijn ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders ligt.

Art. 15. Alle besluiten in de algemeene vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is vastgesteld.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf en als gemachtigde meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

De directeur of de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft, het lot; indien het zaken geldt, de voorzitter.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, op den laatsten December, te beginnen in het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgend in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en de commissarissen, voor beheer en toezicht voor het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winstverdeeling.

Art. 19. De zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, komt geheel ten bate van de aandeelhouders, in verhouding tot ieders aandeelenbezit.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens

3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Is in eene vergadering, waarin een dier onderwerpen moet behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 4/5 der uitgebrachte stemmen, over het betreffende onderwerp een wettig besluit zal kunnen genomen worden. alles behoudens bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. In dat geval komen de activa, na aftrek der passiva, aan de aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur. De bepalingen dezer akte blijven overigens gedurende de liquidatie van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 22. In alle gevallen niet in deze akte voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Art. 23. De kosten der oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Art. 24. Als gedeeltelijke storting op de aandeelen, waarvoor door voornoemden heer François August Verbeek junior in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen :

de boekhandel-affaire, gedreven wordende onder de firma Blussé & van Braam, aan de Voorstraat n°. 212 te Dordrecht met het recht om op den naam Blussé & van Braam's Boekhandel handel te drijven, vervolgboek, voorraden en geheele

inventaris (met uitzondering eener ter plaatse staande ijzeren kist en brandkast) en alles wat geacht kan worden tot gemelde affaire te behooren, met uitzondering evenwel van vorderingen, schulden en kasgelden.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.

De comparanten en getuigen zijn allen aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten tijde als in den hoofde dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. A. Verbeek jr., W. P. van Stockum jr.; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 Juli 1912, deel 175, folio 44 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

38°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Blussé & van Braam's Boekhandel, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Volksbelang, onderneming tot het exploiteeren van vergaderlokalen, te Spakenburg, gemeente Bunschoten.

Op heden, 19 Juli 1912, compareerden voor mij, Johannes Knoppers, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Cornelis Duyst Janszoon, nettentaander;
Petrus Poort, veehouder;
Klaas Huygen Hendrikuszoon, veehouder;
Klaas Beukers, veehouder;
Klaas ter Haar, visscher;
Dirk van den Hoogen, metselaar;
Julianus de Graaf Gijsbertzoon, voerman,
allen wonende te Bunschoten en aan mij, notaris, bekend, handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling gemachtigden van de hierna in art. 4 genoemde personen.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Volksbelang, onderneming tot het exploiteeren van vergaderlocalen", en heeft haren zetel te Spakenburg in de gemeente Bunschoten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het stichten en in stand houden van een of meer lokalen, ten einde deze te verhuren voor het houden van vergaderingen, verkoopingen, verhuringen en andere doeleinden in het belang van de volkswelvaart.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting in de *Staatscourant* zal zijn geplaatst, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Voor het einde van den duur der vennootschap kan zij krachtens besluit der algemeene vergadering telkens voor 30 jaren worden verlengd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 25, waarin wordt deelgenomen door de heeren:

1. Cornelis Duyst Janszoon, voornoemd, voor 3 aandeelen;
2. Petrus Poort, voornoemd, voor 1 aandeel;
3. Klaas Huygen Hendrikuszoon, voornoemd, voor 3 aandeelen;
4. Klaas Beukers, voornoemd, voor 1 aandeel;
5. Klaas ter Haar, voornoemd, voor 1 aandeel;
6. Dirk van den Hoogen, voornoemd, voor 2 aandeelen;
7. Julianus de Graaf Gijsbertzoon, voornoemd, voor 1 aandeel;

en voorts door de heeren:

8. Gerrit van de Geest, smid;
9. Tymen Hopman Janszoon, veehouder;
10. Aart Kok, visscher;
11. Hendrik van Diermen, boerenknecht;
12. Azuerus Dekkers, timmerman;
13. Jan van de Geest, veehouder;
14. Wouter Koelewijn, bakker;
15. Wouterus Beukers,, veehouder;
16. Evert Dekkers, metselaar;
17. Wouter Huygen Louwzoon, veehouder;
18. Aart Meester, visscher;
19. Peter Koelewijn, visscher;
20. Willem Nieuwboer, scheepstimmerman;
21. Hendrik Willem Zijl, koopman;
22. Zeger van Twillert, veehouder;
23. Gijsbert Zijl Hendrik Willemszoon, schipper;
24. Cornelis Zijl, Hendrik Willemszoon, schilder;

25. Gerrit van den Hoogen, metselaar;
26. Harmen Schaap Wouteruszoon, veehouder;
27. Klaas van de Geest Corneliszoon, smid;
28. Tymen Koelewijn Janszoon, visscher;
29. Steven van den Bos, nettentaander;
30. Jacob Koelewijn Stevenszoon, zonder beroep;
31. Klaas Schaap Gijsbertzoon, vrachtrijder;
32. Steven Hopman Tijmenszoon, onderwijzer;
33. Jan van den Pol Jacobszoon, veehouder;
34. Peter Koelewijn Hendrikszoon, onderwijzer;
35. Willem Zijl Willemszoon, smid;
36. Dirk Hartog, veldwachter;
37. Maria Duyst Cornelisdochter, zonder beroep;
38. Rutger Nagel Mengszoon, veehouder;
39. Arris Huygen Louwzoon, veehouder;
40. Lutje Duyst Cornelisdochter, zonder beroep,

ieder voor 1 aandeel;

41. Zeger van Twillert Klaaszoon, veehouder, voor 3 aandeelen;
42. Barend Beukers, veehouder;
43. Johannes van Rossum, schilder;
44. Cornelis van de Geest, smid;
45. Hendrik Roos, vischhandelaar;
46. Philippus Duyst, visscher;
47. Harmen Schaap Johanneszoon, veehouder;
48. Willem van de Kolk, veehouder;
49. Evert Veldhuizen, boerenknecht;
50. Gijsbert Ve'dhuizen, winkelier,

ieder voor 2 aandeelen,
wonende allen te Bunschoten.

Zoodat totaal is deelgenomen voor 66 aandeelen, terwijl de overige aandeelen ten getale van 54 binnen 10 jaren na den dag van aanvang der vennootschap geplaatst zullen moeten zijn.

Het volle bedrag der aandeelen moet door de deelnemers op de eerste vordering ten kantore der vennootschap bij het bestuur worden gestort.

De aandeelen worden onmiddellijk na volstorting uitgereikt, ze worden doorloopend genommerd en luiden aan toonder.

De ongeplaatste aandeelen kunnen door het bestuur geplaatst worden tegen volstorting van het bedrag, zonder nadere machtiging.

Voor aandeelen die in het ongereede of verloren geraken,

kunnen op schriftelijk verzoek en ten koste van den verzoeker nieuwe worden uitgegeven met bijvoeging van het woord ,,duplicaat'', wanneer van des verzoekers recht op de in het ongereede of verloren geraakte stukken naar het oordeel van het bestuur voldoende blijkt.

Degeen aan wien een duplicaat wordt uitgereikt zal echter ten genoege van het bestuur waarborg moeten stellen voor alle schade, welke uit deze uitgifte voor de vennootschap kan voortvloeien.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 7 vennooten, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen worden benoemd en ontslagen.

Jaarlijks op 31 Mei treden van het bestuur af, en wel in 1913, 3 leden, in 1914 4 leden, en zoo vervolgens elk jaar respectievelijk 3 en 4 leden naar een bij loting op te maken rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In tusschentijds in het bestuur ontstaande vacaturen wordt voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering. Tot dien tijd wordt de vacature waargenomen door een der bestuursleden, daartoe onderling bij stemming aan te wijzen.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het beheer en de uitoefening der zaken van de vennootschap. De functiën van voorzitter, secretaris, penningmeester en anderen verdeelen de bestuursleden in onderling overleg.

Alle handelingen, overeenkomsten en zaken der vennootschap worden aan het bestuur opgedragen.

Tot de volgende handelingen en overeenkomsten wordt echter een voorafgaand besluit van de algemeene vergadering vereischt:

a. het voeren van rechtsgedingen;

b. het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

c. het behoudens de Koninklijke bewilliging vergrooten van het aandeelenkapitaal en het opnemen van gelden;

d. het geven van borgtocht;

e. het doen van zaken welke niet met het doel der vennootschap verband houden.

Art. 6. Voor de eerste maal worden door de vennooten tot bestuursleden benoemd de comparanten: Cornelis Duyst Jans-

zoon, Petrus Poort, Klaas Huygen Hendrikuszoon, Klaas Beukers, Klaas ter Haar, Dirk van den Hoogen en Julianus de Graaf Gijsbertzoon.

Art. 7. In afwijking van het in art. 5 bepaalde wordt aan het benoemde bestuur machtiging verleend om zonder besluit der algemeene vergadering:

1. een geschikt terrein te koopen in de gemeente Bunschoten en daarop een vergaderlokaal met toebehooren te stichten;

2. eene geldleening aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 1500 tegen rentebeding, en om tot zekerheid daarvan het sub 1 bedoeld onroerend goed met hypotheek te belasten.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juni tot en met 31 Mei. Het eerste boekjaar eindigt met 31 Mei 1913.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op 1 Juni van ieder jaar worden de boeken afgesloten.

Het bestuur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk een balans en eene winst-en-verliesrekening op over het afgeloopen jaar, welke aan de algemeene vergadering ter goedkeuring moeten worden aangeboden.

Minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering waarin de behandeling zal plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter inzage der vennooten ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

In geval van niet goedkeuring benoemt de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders (buiten het bestuur), om onder voorlichting van het bestuur binnen 2 maanden eene nieuwe balans en winst-en-verliesrekening op te maken en aan de vergadering over te leggen.

Dividend, winstverdeeling.

Art. 10. De algemeene vergadering bepaalt op voorstel

van het bestuur, hoeveel van de gemaakte winst voor uitkeering aan de aandeelhouders zal worden bestemd en hoeveel voor afschrijving op de eigendommen.

Zij kan bepalen dat een gedeelte van de winst wordt afgestaan aan het bestuur, als vergoeding voor de gedane werkzaamheden.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, 4 weken na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, waarvan openbare aankondiging geschiedt.

Dividenden welke gedurende 5 jaren niet zijn afgehaald zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 11. Eenmaal per jaar, zoo mogelijk in de maand Juli, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden in het vergaderlokaal der vennootschap. De oproeping geschiedt minstens 3 dagen te voren door openbare kennisgeving, met vermelding der punten van behandeling. In deze vergadering wordt de balans en de winst-en-verliesrekening ter tafel gebracht, het dividend vastgesteld en voorzien in de vacaturen bij de eerstvolgende aftreding in het bestuur ontstaande.

De vennooten kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls het bestuur of minstens 5 vennooten, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit vorderen.

Toelating tot de algemeene vergadering geschiedt op vertoon der aandeelen.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Eenzelfde persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Stemuitbrenging door lasthebbers is, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, niet verder geoorloofd dan dat een aandeelhouder als lasthebber voor 1 aandeelhouder mag optreden.

Openbare kennisgevingen.

Art. 13. Alle openbare kennisgevingen en oproepingen aan en van de vennooten geschieden door aanplakking aan het kantoor of gebouw der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 14. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens

de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen plaats hebben bij besluit eener opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tegen eene belooning door de algemeene vergadering te bepalen en binnen een bij het besluit der ontbinding door de algemeene vergadering te bepalen termijn.

De uitkeering aan vennooten die zich niet vóór het te bepalen tijdstip tot ontvangst hebben aangemeld, wordt gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

De liquidateuren worden gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening, in eene algemeene vergadering van vennooten.

Domicilie.

Art. 16. Voor de tenuitvoerlegging der overeenkomst in deze en alle gevolgen daarvan, wordt door partijen domicilie gekozen ten kantore van den wettigen bewaarder van de minuut dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 Juni 1912 n°. 46; zijnde bedoeld ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van het voormeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minuut verleden te Bunschoten, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Anthonij Boogaard, candidaat-notaris, wonende te Amersfoort, en Hendrik Pieter Schickendantz, zonder beroep, wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Duyst, P. Poort, K. Huygen Hz., K. Beukers, K. ter Haar, D. v. d. Hoogen, Jul. de Graaf, G. A. Boogaard, Schickendantz, Johs. Knoppers, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 20 Juli 1912, deel 111, folio 187 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

14 Juni 1912 n°. 46. —

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Volksbelang", onderneming tot het exploiteeren van vergaderlokalen, te vestigen te Spakenburg, gemeente Bunschoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 14 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Augustus 1912, n°. 189.

N°. 1108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawler-Maatschapij „Erin", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 25 Juli 1912 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Cornelis de Vries jr., steenkolenhandelaar, wonende te Santpoort;
2. Gerardus Franciscus Perquin, steenkolenhandelaar, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Steamtrawler-Maatschappij „Erin", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden voor het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor f 20 000.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt op heden.

De aandeelen zullen luiden op naam en genummerd zijn van 1 tot en met 20. Zij worden onderteekend door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen.

5. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang (bij leven en bij versterf) moet, voordat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering. Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde is vastgesteld, of hetwelk is bepaald door 3 deskundigen, door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Is binnen 1 jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Bestuur.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur,

die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden.

Zoowel directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd, met afwijking van dit voorschrift voor zooveel de benoeming betreft, tot directeur de comparant sub 1 en tot eenig lid van den raad van commissarissen de comparant sub 2.

7. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking hiervan zal de overeenkomstig 7, laatste lid, benoemde directeur gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 40 000, tot het aangaan eener geldleening van ten hoogste f 30 000 met zoodanige personen of bankinstellingen als hem zullen geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente als door hem zal worden overeengekomen, en, tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente, het verleenen van het recht van verband op het hiervoor aan te koopen schip alles onder zoodanige voorwaarden als de directeur zal kunnen overeenkomen.

9. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft ge-

houden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

10. Bij het ontstaan van vacature der directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

11. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1913, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem, dien hij vervangt, op.

Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

12. De raad van commissarissen en elk zijner leden afzonderlijk heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen en schepen der vennootschap of bij haar in gebruik, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering, stemrecht.

13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen, worden behandeld en de verkiezingen geschieden voor de periodieke aftreding.

14. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen, en ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven bij oproepingsbrief, in het kort de te behandelen onderwerpen vermeldende.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur.

Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den directeur tot den dag, waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen overigens geen punten behandeld worden, die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den directeur, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directeur of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

16. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1912.

De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 1 Maart aan commissarissen overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeur en raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

20. De algemeene vergadering beslist omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

21. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 14 is bepaald.

In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze,

in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

23. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

24. Behoudens het in art. 22 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk op datum als boven, in tegenwoordigheid van Hendrik Wicher Smit, notarisklerk, en Jan Frederik Pfaltzgraff, zonder beroep, beiden wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. de Vries jr., G. F. Perquin; J. F. Pfaltzgraff, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 1 Augustus 1912, deel 134, folio 58 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

35°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steamtrawler-Maatschappij „Erin", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Augustus 1912, n°. 189.

N°. 1109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oud-Beijerlandsche Hoogdruk-Waterleidingmaatschappij, te Oud-Beijerland.

Heden, 12 Juli 1912, verschenen voor mij, Christiaan Ankerman, candidaat-notaris, wonende te Oud-Beijerland, plaatsvervanger van den aldaar standplaats hebbenden notaris Idanus George ten Doesschate, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannis Smit Fopszoon, aannemer, en
de heer dr. Johannis Floris Philippus Hers, arts,
beiden wonende te Oud-Beijerland;

de eerste in hoedanigheid van directeur en de tweede in betrekking van president-commissaris der naamlooze vennootschap: Oud-Beijerlandsche Hoogdruk-Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Oud-Beijerland, van welke vennootschap de statuten zijn vastgesteld bij akte, 12 December 1887 verleden voor den destijds te Oud-Beijerland standplaats hebbenden notaris van Weel, en waarop de Koninklijke bewilliging was verkregen bij Koninklijk besluit van 3 December 1887 n°. 25, welke statuten zijn gewijzigd:

1. bij akte, 20 Juni 1889 verleden voor meergemelden notaris van Weel, waarop de Koninklijke bewilliging was verkregen bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1889 n°. 32, en
2. bij akte, 27 Augustus 1906 verleden voor meergenoemden notaris ten Doesschate, waarop de Koninklijke bewilliging was verkregen bij Koninklijk besluit van 7 Augustus 1906 n°. 54.

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van een besluit der aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap van 2 Maart dezes jaars, dat door die aandeelhouders in de statuten dier vennootschap zijn gemaakt de volgende

wijzigingen, welke zij bij deze akte, waarvan het ontwerp de Koninklijke bewilliging heeft verkregen bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht, wenschen vast te stellen:

dat art. 9, alinea 1, zal worden gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur en 3 commissarissen.

De directeur en 2 der commissarissen moeten te Oud-Beijerland wonen."

Waarvan akte.

Is verleden te Oud-Beijerland, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van Cent van Bochove, afslager, en Aart de Jong, apothekersbediende, beiden wonende te Oud-Beijerland, als getuigen, evenals de in deze verschenen personen mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris.

(Geteekend:) J. Smit, J. F. Ph. Hers; A. de Jong, C. van Bochove, Chr. Ankerman, plv. notaris.

Geregistreerd te Oud-Beijerland 19 Juli 1912, deel 104 folio 200 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 n°. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oud-Beijerlandsche Hoogdruk-Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Oud-Beijerland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1906 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Augustus 1912, n°. 189.

N°. 1110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap voor Rijnscheepvaart ,,Rheinland'' (Rheinschifffahrts-Aktiengesellschaft ,,Rheinland''), te Rotterdam.

Op 26 Juli 1912 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Bertinus Kurpershoek en David van Weel jr., beiden cargadoor en expediteur en wonende te Rotterdam, zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kurpershoek & van Weel,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap voor Rijnscheepvaart ,,Rheinland'' (Rheinschifffahrts-Aktiengesellschaft ,,Rheinland''). Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een Rijnschip.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig in exploitatie hebben.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 van

het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij vóór het verstrijken van dien termijn door de algemeene vergadering tot voortzetting mocht zijn besloten en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500.

Dit kapitaal is geheel bij de oprichters geplaatst.

Art. 5. De aandeelen luiden, ter keuze van den aandeelhouder, op naam of, mits zij volgestort zijn, aan toonder. Zij dragen een doorloopend nummer van 1 tot en met 6. Een eventueel af te geven aandeelbewijs draagt hetzelfde nummer als het aandeel. De aandeelbewijzen worden door den directeur geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Overdracht van een aandeel op naam geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend, en ingeschreven in een daartoe door den directeur aangehouden register.

Zoo er een aandeelbewijs is afgegeven wordt de overdracht door den directeur daarop aangeteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, hetzij natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap onder firma.

Indien een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap behoort zijn de gerechtigden verplicht zich ten opzichte der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tot welke functie ook eene vennootschap kan worden benoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft bevoegdheid tot het verrichten van alle handelingen, welke hierna niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering.

Met afwijking van bovenbepaalde wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Kurpershoek & van Weel, voornoemd.

Art. 8. Goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vereischt voor het aankoopen, vervreemden, het doen bouwen en bezwaren van schepen en het uitgeven van obligatieleeningen.

Met afwijking hiervan wordt de directeur bij deze gemachtigd:

a. tot het doen bouwen van een Rijnschip van ongeveer 630 tonnen, te noemen *Rheinland* en tot het verbinden van dit vaartuig tot zekerheid van eene door de vennootschap aan te gane geldleening van zoodanig bedrag als de directeur zal kunnen overeenkomen, met bevoegdheid bij die verpanding toe te stemmen in al zoodanige bedingen als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn;

b. tot het aangaan van eene obligatieleening, groot hoogstens f 10 000, tegen eene rente van 4 % 's jaars en voorts op al zoodanige andere voorwaarden als den directeur zal goeddunken.

Art. 9. Aandeelhouders hebben vrijen toegang tot de eigendommen en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

De oproeping van houders van aandeelen op naam tot deze vergadering geschiedt bij brief en van houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, tenzij de namen en woonplaatsen ook van deze aandeelhouders aan den directeur mochten bekend zijn, in welk geval ook met oproeping per brief van deze aandeelhouders kan worden volstaan.

De oproepingen vermelden dag, plaats en uur der vergadering, benevens in het kort de te behandelen punten en geschieden ten minste 7 en ten hoogste 14 dagen vóór den datum der vergadering.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 11. Een of meer aandeelhouders, te zamen verte-

genwoordigende ten minste 2 aandeelen, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder opgave der voorstellen, welke zij aan die vergadering wenschen te doen. Is deze vergadering binnen eene maand na daartoe gedaan verzoek niet gehouden, dan kan de voormelde aandeelhouder of kunnen de voormelde aandeelhouders zelven de vergadering op de wijze als bovenomschreven bijeenroepen, waarbij echter de oproepingsbrief wordt vervangen door eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Bij ontstentenis van den directeur heeft de meest gereede aandeelhouder het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door dengene, dien de vergadering daartoe aanwijst. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon van hun aandeelbewijs.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Indien eene vennootschap onder firma aandeelhoudster is, zal een der firmanten ter vergadering het stemrecht uitoefenen, mits daartoe mondeling of schriftelijk gemachtigd door zijn medevennoot, of, indien er meer zijn, door minstens de helft zijner medevennooten.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot; indien het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Op voorstel van een aandeelhouder zal echter over personen schriftelijk moeten gestemd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, het eerst van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1912.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der ven-

nootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur telken jare vóór 1 Februari gereedgemaakt en met eventueel andere, door hem gedaan wordende voorstellen, na door hem te zijn onderteekend, gedurende de geheele maand Februari daaraanvolgende ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders. Van die nederlegging wordt aan elk aandeelhouder per aangeteekenden brief kennis gegeven.

Gedurende den voorgeschreven termijn van inzage kan ieder aandeelhouder schriftelijk bij aangeteekenden brief zijne bezwaren tegen de neergelegde balans en winst-en-verliesrekening en verdere voorstellen aan den directeur mededeelen, en behandeling van en stemming daarover in eene algemeene vergadering eischen.

Maakt een aandeelhouder van dit recht gebruik, dan is de directeur verplicht binnen 2 weken na het verstrijken van den termijn van inzage eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouder zelf tot de bijeenroeping eener algemeene vergadering tot voormeld doel zal kunnen overgaan op de wijze als in het slot van het eerste lid van art. 10 bedoeld.

Maakt geen aandeelhouder van zijn voormeld recht gebruik, dan worden, na het verstrijken van den termijn van inzage, de balans en de winst-en-verliesrekening geacht te zijn goedgekeurd en de verdere gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, op de wijze bovenomschreven, strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. De zuivere winst volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van de noodige afschrijvingen, komt geheel ten goede aan aandeelhouders, tenzij in eene algemeene vergadering of op de wijze bij art. 12 omschreven, mocht worden besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend.

Algemeene bepalingen.

Art. 16. Houders van aandeelen op naam zijn verplicht hun domicilie binnen Nederland op te geven aan den directeur, die dit aanteekent in het register van aandeelen.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle oproepingen en mededeelingen kunnen geldig geschieden aan bovenbedoeld domicilie.

Art. 17. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Roterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten, en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Kurpershoek, D. van Weel jr.; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Juli 1912, deel 430, folio 48 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap voor Rijnscheepvaart „Rheinland" (Rheinschifffahrts-Aktiengesellschaft „Rheinland"), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Augustus 1912, n°. 189.

N°. 1111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap voor Rijnscheepvaart ,,Westfalen'' (Rheinschifffahrts-Aktiengesellschaft ,,Westfalen''), te Rotterdam.

Op 26 Juli 1912 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Bertinus Kurpershoek en David van Weel jr., beiden cargadoor en expediteur en wonende te Rotterdam, zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kurpershoek & van Weel,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap voor Rijnscheepvaart ,,Westfalen'' (Rheinschifffahrts-Aktiengesellschaft ,,Westfalen''). Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een Rijnschip.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig in exploitatie hebben.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 van

het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij vóór het verstrijken van dien termijn door de algemeene vergadering tot voortzetting mocht zijn besloten en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500.

Dit kapitaal is geheel bij de oprichters geplaatst.

Art. 5. De aandeelen luiden, ter keuze van den aandeelhouder, op naam of, mits zij volgestort zijn, aan toonder.

Zij dragen een doorloopend nummer van 1 tot en met 6. Een eventueel af te geven aandeelbewijs draagt hetzelfde nummer als het aandeel. De aandeelbewijzen worden door den directeur geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Overdracht van een aandeel op naam geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger geteekend, en ingeschreven in een daartoe door den directeur aangehouden register.

Zoo er een aandeelbewijs is afgegeven wordt de overdracht door den directeur daarop aangeteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, hetzij natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap onder firma.

Indien een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap behoort zijn de gerechtigden verplicht zich ten opzichte der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tot welke functie ook eene vennootschap kan worden benoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft bevoegdheid tot het verrichten van alle handelingen, welke hierna niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering.

Met afwijking van bovenbepaalde wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Kurpershoek & van Weel, voornoemd.

Art. 8. Goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vereischt voor het aankoopen, vervreemden, het doen bouwen en bezwaren van schepen en het uitgeven van obligatieleeningen.

Met afwijking hiervan wordt de directeur bij deze gemachtigd:

a. tot het doen bouwen van een Rijnschip van ongeveer 630 tonnen, te noemen *Westfalen* en tot het verbinden van dit vaartuig tot zekerheid van eene door de vennootschap aan te gane geldleening van zoodanig bedrag als de directeur zal kunnen overeenkomen, met bevoegdheid bij die verpanding toe te stemmen in al zoodanige bedingen als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn;

b. tot het aangaan van eene obligatieleening, groot hoogstens f 10 000, tegen eene rente van 4 % 's jaars en voorts op al zoodanige andere voorwaarden als den directeur zal goeddunken.

Art. 9. Aandeelhouders hebben vrijen toegang tot de eigendommen en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

De oproeping van houders van aandeelen op naam tot deze vergadering geschiedt bij brief en van houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, tenzij de namen en woonplaatsen ook van deze aandeelhouders aan den directeur mochten bekend zijn, in welk geval ook met oproeping per brief van deze aandeelhouders kan worden volstaan.

De oproepingen vermelden dag, plaats en uur der vergadering, benevens in het kort de te behandelen punten en geschieden ten minste 7 en ten hoogste 14 dagen vóór den datum der vergadering.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 11. Een of meer aandeelhouders, te zamen verte-

genwoordigende ten minste 2 aandeelen, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder opgave der voorstellen, welke zij aan die vergadering wenschen te doen. Is deze vergadering binnen eene maand na daartoe gedaan verzoek niet gehouden, dan kan de voormelde aandeelhouder of kunnen de voormelde aandeelhouders zelven de vergadering op de wijze als bovenomschreven bijeenroepen, waarbij echter de oproepingsbrief wordt vervangen door eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Bij ontstentenis van den directeur heeft de meest gereede aandeelhouder het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door dengene, dien de vergadering daartoe aanwijst. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen.

Houders van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang tot de vergaderingen op vertoon van hun aandeelbewijs.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Indien eene vennootschap onder firma aandeelhoudster is, zal een der firmanten ter vergadering het stemrecht uitoefenen, mits daartoe mondeling of schriftelijk gemachtigd door zijn medevennoot, of, indien er meer zijn, door minstens de helft zijner medevennooten.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt het lot; indien het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Op voorstel van een aandeelhouder zal echter over personen schriftelijk moeten gestemd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, het eerst van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1912.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der ven-

nootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur telken jare vóór 1 Februari gereedgemaakt en met eventueel andere, door hem gedaan wordende voorstellen, na door hem te zijn onderteekend, gedurende de geheele maand Februari daaraanvolgende ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders. Van die nederlegging wordt aan elk aandeelhouder per aangeteekenden brief kennis gegeven.

Gedurende den voorgeschreven termijn van inzage kan ieder aandeelhouder schriftelijk bij aangeteekenden brief zijne bezwaren tegen de neergelegde balans en winst-en-verliesrekening en verdere voorstellen aan den directeur mededeelen, en behandeling van en stemming daarover in eene algemeene vergadering eischen.

Maakt een aandeelhouder van dit recht gebruik, dan is de directeur verplicht binnen 2 weken na het verstrijken van den termijn van inzage eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouder zelf tot de bijeenroeping eener algemeene vergadering tot voormeld doel zal kunnen overgaan op de wijze als in het slot van het eerste lid van art. 10 bedoeld.

Maakt geen aandeelhouder van zijn voormeld recht gebruik, dan worden, na het verstrijken van den termijn van inzage, de balans en de winst-en-verliesrekening geacht te zijn goedgekeurd en de verdere gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, op de wijze bovenomschreven, strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. De zuivere winst volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van de noodige afschrijvingen, komt geheel ten goede aan aandeelhouders, tenzij in eene algemeene vergadering of op de wijze bij art. 12 omschreven, mocht worden besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend.

Algemeene bepalingen.

Art. 16. Houders van aandeelen op naam zijn verplicht hun domicilie binnen Nederland op te geven aan den directeur, die dit aanteekent in het register van aandeelen.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle oproepingen en mededeelingen kunnen geldig geschieden aan bovenbedoeld domicilie.

Art. 17. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Roterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten, en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Kurpershoek, D. van Weel jr.; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Juli 1912, deel 430, folio 48 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

6

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap voor Rijnscheepvaart „Westfalen") (Rheinschifffahrts-Aktiengesellschaft „Westfalen"), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Juliana, te Julianadorp, gemeente den Helder.

Op heden, 26 Juli 1912, verschenen voor mij, Constantijn Leonoor van den Bergh, notaris, gevestigd te Schagen, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Pieter Loopuyt, koopman en grondeigenaar, wonende te Schiedam;
2. de heer Hendrik Godfried Theodoor Mann, hoofdopzichter van het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, wonende te Zijpe;
3. de heer Cornelis Dito, landman, wonende te Koegras, gemeente den Helder;
4. de heer Jacob de Vries, hoofd der school, wonende te Julianadorp, gemeente den Helder;
5. de heer Jacob van der Veer, landman, wonende te Koegras, gemeente den Helder;
6. de heer Dirk Sleutel, landman, wonende te Koegras, gemeente den Helder;
7. de heer Jan de Graaf, timmerman, wonende te Julianadorp, gemeente den Helder.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend, en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55 en welk ontwerp luidt als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Juliana, en is gevestigd en houdt haar kantoor te Julianadorp, gemeente den Helder.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het bouwen en exploiteeren van woningen, tot verbetering en uitbreiding van de volkshuisvesting te Julianadorp, in den polder het Koegras.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, en zal alzoo eindigen op 26 Juli 1942.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van het 30-jarig tijdvak, waarvoor deze vennootschap wordt aangegaan, en in welke vergadering ten minste 3/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, zal worden beslist, bij besluit genomen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel of zij voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in dit laatste geval het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 18 600, verdeeld in 6 seriën, elk van 31 aandeelen, groot f 100 per aandeel. Elke serie draagt eene andere letter, en de aandeelen van elke serie zijn onsplitsbaar, regelmatig genummerd van 1 tot en met 31, en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen, en worden door den voorzitter en den secretaris van het bestuur onderteekend.

Aanvankelijk worden slechts 2 seriën geplaatst.

De uitgifte van iedere volgende serie zal geschieden na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de voorwaarden van de uitgifte vaststelt.

De aandeelen luiden aan toonder, maar kunnen ook op naam worden gesteld, en moeten bij de uitgifte worden volgestort.

De eerste 2 seriën zijn geplaatst.

De plaatsing van de volgende seriën aandeelen zal moeten geschieden binnen een tijdvak van 10 jaren, na de dagteeke-

ning dezer akte, welke termijn zal kunnen worden verlengd na besluit van de algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 5. Eigendomsovergang van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register van aandeelhouders, waarin de namen en woonplaatsen der bekende vennooten worden vermeld. Deze verklaring moet door of namens den vennoot of diens erfgenamen en den nieuwen verkrijger worden onderteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het betrokken aandeel gesteld, en door den voorzitter en den secretaris van het bestuur der vennootschap onderteekend.

Indien een aandeel, ten gevolge van overlijden of andere oorzaak, aan meer dan één persoon toebehoort, moeten die eigenaren één hunner aanwijzen, om de rechten van hen allen uit te oefenen, bij gebreke waarvan, ten opzichte der vennootschap, hij zal geacht worden eigenaar van dat aandeel te zijn, die in het feitelijk bezit daarvan is.

Art. 6. Voor aandeelen en dividendbladen, welke in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe stukken, dragende dezelfde serieletter en hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte, worden uitgegeven, zoodra aan het bestuur der vennootschap dat in het ongereede geraakt zijn op voldoende wijze zal zijn gebleken.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij 2 maal herhaalde aankondiging in de *Staatscourant*, met eene tusschenpoos van minstens 14 dagen, ten kosten van den vennoot, wiens stukken in het ongereede zijn geraakt, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen van aandeel of van nieuwe dividendbladen zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars, voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Na uitgifte der nieuwe bewijzen zullen de oorspronkelijke stukken, in de plaats waarvan nieuwe aandeel- of dividendbewijzen werden afgegeven, waardeloos zijn, en zullen daaraan geen rechten tegen de vennootschap kunnen worden ontleend.

Art. 7. In het vennootschappelijk kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen als volgt:

door den comparant Loopuyt voor 34 aandeelen;
door den comparant Mann voor 2 aandeelen;
door den comparant Dito voor 2 aandeelen;
door den comparant de Vries voor 1 aandeel;
door den comparant van der Veer voor 1 aandeel;
door den comparant Sleutel voor 2 aandeelen, en
door den comparant de Graaf voor 1 aandeel.

De stortingen op de aandeelen geschieden ten kantore der vennootschap, tegen uitreiking van de aandeelbewijzen, welke, als gezegd, door den voorzitter en den secretaris van het bestuur moeten zijn geteekend.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd, worden vergroot.

De alsdan bestaande aandeelhouders der vennootschap hebben in dat geval de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, en wel in evenredigheid tot het aantal hunner aandeelen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 7 personen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd uit de aandeelhouders, en door haar ten allen tijde kunnen worden ontslagen.

Jaarlijks, op den dag der in art. 16 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt één der bestuursleden af, volgens een daarvoor op te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Voor de vervulling van elke vacature in het bestuur doen de overgebleven leden van dat bestuur aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene niet bindende aanbeveling van 2 personen.

Art. 10. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De betrekkingen van secretaris en penningmeester zullen ook door één zelfden persoon kunnen worden vervuld.

Het bestuur vergadert zoo dikwijls als het dit noodig oordeelt, of het door den voorzitter van hun college daartoe wordt opgeroepen, doch minstens 2 malen per jaar.

In hunne vergaderingen worden alle besluiten genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht vervallen te zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door den secretaris notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd register ingeschreven, en na goedkeuring door de aanwezige leden, door hen geteekend worden.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen der bepalingen van de statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van een of meer der bestuursleden worden dezen niet tijdelijk vervangen, maar wordt gedurende dien tijd het bestuur alleen door overblijvenden gevoerd.

Art. 12. Het bestuur stelt voor zijne werkzaamheden een reglement vast.

Art. 13. De penningmeester geniet eene jaarwedde, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

De overige bestuursleden genieten geen bezoldiging.

Art. 14. Met afwijking van het bepaalde in art. 9 en onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om hen ten allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal, met ingang van de dagteekening dezer akte, benoemd tot leden van het bestuur, de heeren comparanten Pieter Loopuyt, Hendrik Godfried Theodoor Mann, Cornelis Dito, Jacob de Vries, Jacob van der Veer, Dirk Sleutel en Jan de Graaf.

Art. 15. Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door den voorzitter en den secretaris van het bestuur onderteekend, met uitzondering van de quitantiën voor ontvangen huurpenningen, welke door den penningmeester kunnen worden geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Elk jaar vóór 1 Maart zal de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door het bestuur worden opgemaakt, en binnen 14 dagen daarna, met de boeken en de noodige bescheiden, aan eene door de algemeene vergadering van aandelhouders vooraf uit de vennooten te benoemen commissie van onderzoek, bestaande uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden, ter beoordeeling worden aangeboden, welke commissie een prae-advies omtrent de balans en winst-en-verliesrekening moet uitbrengen, waarna die balans en

winst-en-verliesrekening, met het prae-advies der commissie en de justificatoire bescheiden, gedurende 8 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van deze ter-visie-ligging zal door het bestuur, bij annonce in een te Amsterdam en een te den Helder verschijnend nieuwsblad, tijdig worden kennis gegeven.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Mei, zullen de balans en winst-en-verliesrekening, met de toelichting van de commissie worden nagezien en definitief worden goed- of afgekeurd.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot algeheele kwijting en ontheffing voor alle handelingen en werkzaamheden, door hen in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken der vennootschap, ten haren behoeve verricht.

Art. 17. Bij de balans zal worden bepaald, welk bedrag zal worden aangewend tot aflossing op de door de vennootschap opgenomen kapitalen.

Zoolang deze leeningen niet geheel zullen zijn afgelost, zal aan aandeelhouders niet meer dan 4 pct. over hun gestort kapitaal mogen worden uitgekeerd.

Zoo de winst-en-verliesrekening in eenig jaar sluit met een nadeelig saldo, en het reservefonds niet voldoende is om het verlies te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening van het volgnde jaar met het nog te kort komende gedebiteerd, en heeft er geen winstuitdeeling plaats voor en aleer het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening, door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Art. 18. Nadat de noodige afschrijvingen zullen hebben plaats gehad, zal alsdan van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal te zijn verkregen in het afgesloten boekjaar, allereerst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan overblijvende wordt aangewend voor de in art. 17 bedoelde aflossingen, en daarna het saldo verdeeld als volgt:

20 pct. aan de bestuursleden gezamenlijk;
50 pct. aan de aandeelhouders, en
30 pct. aan het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds zal niet hooger worden opge-

voerd dan tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De aan het reservefonds behoorende gelden worden door het bestuur rentegevend belegd, op de wijze als telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, en de gekweekte rente bij het kapitaal gevoegd.

Is het maximum van het reservefonds verkregen, dan zal, zoolang dit fonds intact blijft, het voor de vorming van zoodanig fonds bestemde winstaandeel tijdelijk vervallen, en het bedrag daarvan over de andere factoren van winstverdeeling worden omgeslagen, naar den maatstaf hunner onderlinge verhouding.

Art. 20. Het reservefonds dient:

a. tot het aanvullen van het maatschappelijk kapitaal in geval van verlies;

b. tot aanvulling van een eventueel tekort op de uitbetaling aan aandeelhouders van 4 % interest over het door hen gestorte kapitaal, voor het geval de zuivere winst niet toereikend is om daaruit die betaling te doen.

Dividenden.

Art. 21. De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaatsen, als het bestuur telken jare zal bepalen, en wel 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van die betaalbaarstelling zal door het bestuur worden kennis gegeven, binnen 8 dagen nà de gewone algemeene vergadering, bij annonce, tweemaal te plaatsen in een te Amsterdam en in een te den Helder verschijnend nieuwsblad, en wel met eene tijdruimte van minstens 3 dagen tusschen beide annonces.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap en worden bij de winst gevoegd, en als zoodanig over het dan loopende jaar geboekt.

Vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen, zoo van aandeelhouders als van het bestuur, worden gehouden te Julianadorp.

De oproepingen tot eenige vergadering van aandeelhouders, moeten minstens 8 dagen te voren worden gepubliceerd, bij

annonce in een te Amsterdam en in een te den Helder uitkomend nieuwsblad en bovendien worden toegezonden aan de vennooten, wier aandeelen op naam staan.

Deze oproepingen moeten eene korte opgave inhouden der te behandelen onderwerpen.

Voor bestuursvergaderingen heeft alleen oproeping plaats bij convocatiebiljet, eveneens minstens 8 dagen te voren, den leden toegezonden.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het bestuur of door het lid, dat hem tijdelijk vervangt.

Van het verhandelde ter vergadering, zullen door den secretaris van het bestuur notulen worden gehouden, welke na goedkeuring zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den secretaris.

Art. 24. Voor zoover daaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, worden, in alle vergaderingen, alle besluiten over zaken genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij stemming over personen, indien bij eene eerste vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, terstond tot eene tweede vrije stemming wordt overgegaan.

Indien ook bij deze tweede vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal er eene herstemming plaats hebben tusschen de beide personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij staking van stemmen in gval van herstemming wordt de oudste in jaren voor gekozen verklaard.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dicht gevouwen briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken. wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; echter kan een zelfde aandeelhouder, hoe groot het aantal zijner aandeelen ook zij, voor zich niet meer dan 6 stemmen uitbrengen, en wanneer hij tevens handelt als gemachtigde van andere aandeelhouders, slechts zooveel stemmen meer als hij als aandeelen voor zijne lastgevers vertegenwoordigt, echter voor zich en in hoedanigheid niet meer dan te zamen 12 stemmen.

Stemming voor en vertegenwoordiging van aandeelhouders krachtens schriftelijke volmacht is geoorloofd, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder is.

Leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 26. Het bestuur stelt de onderwerpen vast, welke op de algemeene vergadering zullen worden behandeld.

De beraadslaging kan slechts plaats vinden over de onderwerpen, vermeld in de oproeping tot de vergadering, en overvoorstellen, staande de vergadering, door een of meer der aanwezige aandeelhouders gedaan, alleen dan, wanneer de helft van het geplaatst maatschappelij kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 27. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen:

a. door het bstuur of een of meer zijner leden; en

b. op verzoek van een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De aanvrage tot belegging van zoodanige buitengewone algemeene vergadering, zoowel door de individueele leden van het bestuur als door de sub *b* bedoelde aandeelhouders, moet schriftelijk worden gedaan aan den voorzitter van het bestuur der vennootschap, met opgave der onderwerpen, welke zij wenschen behandeld te zien.

Wanneer de voorzitter binnen 4 weken na het inkomen van bedoelde schriftelijke aanvrage geen zoodanige vergadering heeft belegd, kunnen de aanvragers zelven die vergadering uitschrijven, op de in art. 22 aangegeven wijze.

De besluiten in deze vergadering genomen op de wijze als bij art. 24 bepaald, verbinden zoowel de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 28. Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is op wettige wijze samengesteld, wanneer minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd, tot 8 dagen later, ter zelfder plaatse.

De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch het tijdstip tusschen den dag der tweede oproeping en dien der vergadering kan, in afwijking van den bovenbedoelden termijn van 8 dagen, zoo noodig, door het bestuur tot op 4 dagen worden verminderd.

Onverschillig het getal der in die verdaagde vergadering vertegenwoordigde aandeelen, zijn de besluiten dier vergadering, genomen op de wijze als bij art. 24 is bepaald, verbindend, mits zij geen wijziging der statuten beoogen of andere onderwerpen betreffen dan die, welke onder de punten van beschrijving voor de vergadering waren opgenomen.

Art. 29. Geene wijzigingen zullen in de statuten kunnen worden gebracht dan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens 3/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, en waarbij het besluit is genomen met ten minste 3/4 gedeelten van het aantal uitgebrachte stemmen.

Alle voorstellen tot wijziging der statuten zullen minstens 14 dagen vóór de daartoe uitgeschreven algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze als bij art. 22 is bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Indien de verliezen der vennootschap 25 % of meer van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedragen, zal het bestuur, onverwijld, overeenkomstig het bij art. 22 bepaalde, en met inachtneming van de slotbepaling van art. 29, eene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde door haar omtrent de ontbinding der vennootschap of tot weder aanvulling van het maatschappelijk kapitaal te doen besluiten.

Art. 31. Indien, om welke reden ook, tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, zal de liquidatie geschieden door een of meer personen, daartoe door het bestuur aan te wijzen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van de liquidateuren.

De uitkeeringen, toekomende aan die aandeelhouders, die niet binnen den daartoe vastgestelden termijn zijn opgekomen, worden gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

De liquidateuren worden ten volle gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 32. De kosten van oprichting met al hetgeen daartoe kan worden gerekend, alsook alle kosten, welke vóór hare oprichting ten haren behoeve of in haar belang zijn gemaakt, niets daarvan uitgezonderd, komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Julianadorp, gemeente den Helder, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Warner Raven, wegwerker, wonende te Koegras, gemeente

den Helder, en Willem Frederik Gorter, notarisbediende, wonende te Schagen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. Loopuyt, H. G. T. Mann, C. Dito, J. de Vries, J. v. d. Veer, D. Sleutel, J. de Graaf; W. Raven, W. F. Gorter, C. L. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te Schagen 29 Juli 1912, deel 113, folio 54, recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Juliana, te vestigen te Julianadorp, gemeente den Helder.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche Machinefabriek voorheen J. Schouten, te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerden de heeren:

Johannes Jacobus Schouten, koopman;
Cornelis Schipper senior, fabrikant, en
Cornelis Petrus Maria Schipper, industrieel,
allen wonende te Alkmaar.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden dat zij hadden opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers, bindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Alkmaarsche Machinefabriek voorheen J. Schouten, en is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen en herstellen van en het handeldrijven in machines, motoren, onderdeelen en aanverwante zaken.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor 40 jaren en neemt aanvang dadelijk bij het verlijden dezer akte, zoodat het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op 31 December 1913.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, of wel 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 40 aandeelen, terwijl de 10 overige aandeelen binnen 15 jaren na het passeeren der akte moeten geplaatst zijn.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam en ingeschreven in een register; zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend; daarbij wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, alle van een stempel voorzien, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Wanneer aandeelen of dividendbewijzen verloren raken, zal de aandeelhouder daarvan schriftelijk kennis geven aan de directie, welke, ten koste van hem of haar die het aangaat, daarvan aankondiging zal doen in 2, door commissarissen aan te wijzen, dag- of weekbladen, minstens 3 malen, telkenmale na verloop van 3 maanden.

Zes maanden na de laatste aankondiging kunnen alsdan duplicaatbewijzen worden uitgereikt, waardoor de oorspronkelijke stukken terstond komen te vervallen en alzoo waardeloos zijn.

Art. 7. Overdracht van aandeelen onder de levenden kan niet geschieden dan met goedkeuring der algemeene vergadering. Na die goedkeuring geschiedt zij door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, welke wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register en door of vanwege beiden onderteekend.

De overdracht van aandeelen zal niet aan derden mogen geschieden, zoo een mede-aandeelhouder zich verklaart de aandeelen te willen overnemen, mits niet beneden pari.

Indien een aandeelhouder de overname wenscht, is verdere transactie uitgesloten.

Bij overlijden van een aandeelhouder behoeft de wettelijke verkrijger niet voorschreven goedkeuring, doch is gehouden binnen 6 maanden eene verklaring van den overgang uit te brengen, welke, ingeschreven in gemeld register, door hem of haar moet worden onderteekend.

Van beide soorten van overgang wordt door een directeur en een commissaris aanteekening gemaakt op de keerzijde van de aandeelbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één persoon als houder van een aandeel.

Art. 8. Ter volstorting van de 20 aandeelen, door den aandeelhouder Johannes Jacobus Schouten genomen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

a. de onroerende zaken te Alkmaar, kadastraal bekend sectie B, nummers:

1263, pakhuis en erf, 1 are 30 centiaren;
2507, huis en erf, 49 centiaren;
2508, huis en erf, 49 centiaren;
2509, huis en erf, 52 centiaren;
2510, huis en erf, 45 centiaren;
2511, huis en erf, 42 centiaren;
3250, huis en erf, 98 centiaren;
3251, huis en erf, 40 centiaren;

3252, huis en erf, 40 centiaren;
3716, huis en erf, 1 are 75 centiaren;
3717, pakhuis en erf, 1 are 84 centiaren;
3777, bergplaats en erf, 83 centiaren;
3320, huis en erf, 55 centiaren;
3321, scheepstimmerwerf, 1 are 49 centiaren;
2682, erf, 42 centiaren,
alle vrij van hypothecaire en andere verbanden.

De vennootschap treedt van heden af in het bezit der ingebrachte onroerende goederen, die overgaan in den staat waarin zij zich bevinden, zonder waarborg voor onder- of overmaat en gebreken;

b. alle machines, gereedschappen en koopmansgoederen, niets uitgezonderd;

c. de boekvorderingen en boekschulden van de door den comparant Schouten gedreven zaak, waartoe geene hypothecaire of obligatoire vorderingen of schulden behooren en ongeveer eene gelijke waarde vertegenwoordigen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van commissarissen.

Art. 10. De directeur of directeuren worden benoemd door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering, p voordracht van commissarissen.

De directeur kan worden ontslagen door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering. Hij kan worden geschorst door commissarissen, doch zich beroepen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 8 dagen na zijne aanvrage door den president-commissaris moet belegd en binnen 15 dagen gehouden worden.

De schorsing zal vervallen zijn zoo ze niet binnen 30 dagen in eene algemeene vergadering is bevestigd.

Het bedrag der jaarwedde van een directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, die, gedurende zijn beheer tot op den dag zijner décharge, onvervreemdbaar zijn.

Art. 11. Aan den directeur is opgedragen de leiding der zaak, zooals bij instructie nader zal geregeld worden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd alle handelingen te verrichten, behoudens van:

a. die, waartoe hem de bevoegdheid in deze akte is ontzegd;

b. die, welke aan de vergadering van aandeelhouders en aan commissarissen zijn opgedragen;

c. die, waartoe de machtiging of goedkeuring van commissarissen wordt gevorderd; de machtiging of goedkeuring van commissarissen moet schriftelijk zijn verleend.

Bij ongesteldheid of ontstentenis wordt hij vervangen op de wijze bij zijne instructie vastgesteld.

Art. 12. Met afwijking van het bij art. 10 bepaalde, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd: Johannes Jacobus Schouten en Cornelis Petrus Maria Schipper.

Art. 13. Door de aandeelhouders zal uit hun midden, in eene algemeene vergadering, 3 commissarissen worden benoemd.

Voor de eerste maal treedt op als commissaris Cornelis Schipper senior, terwijl de beide anderen ten spoedigste in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zullen gekozen worden.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders in April 1914 en vervolgens telken jare in April te houden, treedt één der commissarissen af volgens een rooster bij loting vast te stellen, welke, door alle commissarissen onderteekend, ingeschreven wordt in de notulen der vergadering van commissarissen.

Bij het ontstaan van eene vacature neemt de benoemde op den rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 14. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter. Hij presideert alle vergaderingen, doch bij afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door den oudsten medecommissaris of door een der directeuren.

Art. 15. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functie onvervreemdbaar zijn.

Art. 16. In de vergadering van commissarissen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, is die van den voorzitter beslissend zoo het zaken betreft, doch loopt het over personen, dan beslist het lot, nadat bij herstemming de stemmen staken.

Art. 17. Aan commissarissen is opgedragen het toezicht over de handelingen van de directeuren en stellen in overleg met hen hunne instructie vast.

Zij hebben vrijen toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken registers, brieven en bescheiden der vennootschap, zijnde directeuren verplicht omtrent de zaken der vennootschap alle inlichtingen te geven die verlangd worden.

Art. 18. Commissarissen zijn bevoegd om alle personen

die voor of in den dienst der vennootschap werkzaam zijn, te hooren.

Art. 19. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of de beide andere commissarissen dit noodig achten, hetzij met of zonder directeuren. Mocht één der directeuren eene vergadering noodig oordeelen, dan zal hij dit den voorzitter der commissarissen schriftelijk berichten.

De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of daar waar de voorzitter zal bepalen en worden door hem bijeengeroepen bij advertentie in *De Nieuwe Courant* te Alkmaar of bij convocatiebiljet.

Indien de voorzitter-commissaris niet voldoet aan een verzoek tot bijeenroeping binnen 8 dagen, dan kunnen de verzoekers daartoe overgaan en heeft één hunner de leiding, een en ander met inachtneming van het bepaalde en met dezelfde gevolgen als in deze akte zijn omschreven.

Art. 20. Commissarissen zullen worden vergoed de reis- en verblijfkosten.

Art. 21. De directeuren hebben de machtiging van commissarissen noodig voor:

het ter leen opnemen van gelden;

het àangaan van borgtocht;

het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, effecten en andere geldswaardige papieren;

het voeren van rechtsgedingen, en

het sluiten van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen.

Art. 22. De directeuren zullen de beschikbare fondsen beleggen, na verkregen goedkeuring van commissarissen en met machtiging van dezen kunnen aankoopen onroerend goed voor de vennootschap.

De fondsen en waarden der vennootschap zullen in overleg met commissarissen, buiten de loopende kas, in een safe moeten geborgen worden.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders en in de vergadering van commissarissen met directeuren, vervult één der directeuren de functie van secretaris, tenware commissarissen daartoe één hunner aanwijzen.

In de vergadering, alléén van commissarissen, neemt één hunner het secretariaat waar.

Van het behandelde in eene vergadering moeten notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering met den secretaris onderteekend worden.

Art. 24. Jaarlijks, in de maand April, voor het eerst in

April 1914, doch overigens zoo dikwijls directeuren en commissarissen of houders van 10 aandeelen dit schriftelijk verzoeken, wordt op te bepalen tijd en plaats te Alkmaar eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Bijaldien binnen 3 weken aan het verzoek tot het houden van eene vergadering niet mocht zijn voldaan, zullen de verzoekers zelven daartoe kunnen overgaan op de wijze als bij art. 19 is bepaald.

Minstens 5 dagen moeten verloopen tusschen de oproeping en de vergadering; alleen in spoedeischende gevallen kan die termijn worden ingekort tot 3 dagen.

In de oproeping moeten vermeld worden de onderwerpen van behandeling.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, worden alleen dan in behandeling genomen indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden eener vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Onderwerpen staande de vergadering voorgesteld, kunnen daarin geene beslissing erlangen.

De vergadering vertegenwoordigt de geheele vennootschap en beslist bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 32.

Voorstellen waarover de stemmen staken, worden geacht te zijn verworpen.

Indien bij verkiezing de stemmen staken, heeft herstemming plaats en zoo andermaal de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 25. Wettige houders van aandeelen hebben recht van stem in de algemeene vergadering. Een aandeelhouder kan echter slechts 3 stemmen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Art. 26. Het boekjaar eindigt 31 December en voor de eerste maal op 31 December 1913.

Vóór 15 Maart 1914 en vervolgens jaarlijks vóór 15 Maart zullen de directeuren aan commissarissen overleggen eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken of door een accountant ten koste der vennootschap doen onderzoeken en bij akkoordbevinding vaststellen, behoudens goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Op de jaarlijksche in April te houden algemeene vergadering zullen directeuren:

a. verslag uitbrengen omtrent de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, en

b. ter goedkeuring voorleggen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, zooals die door commissarissen zijn vastgesteld.

Bij geschil tusschen directeuren en commissarissen daarover wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene commissie van aandeelhouders tot onderzoek benoemd en na rapport van deze wordt door de vergadering beslist.

De goedkeuring der balans op eene algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeuren en commissarissen tot finale décharge van dat beheer en toezicht.

Art. 28. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar zullen gedurende 8 dagen vóór de vergadering op de kantooruren ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders liggen en één der directeuren die inlichtingen geven welke mochten verlangd worden.

Art. 29. Als winst zal beschouwd worden hetgeen overblijft, nadat van het batig slot der exploitatie-rekening het bestede aan uitbreiding der zaak, minstens 5 pct., van het aandeelenkapitaal is afgetrokken voor het reservefonds.

De rente van het reservefonds wordt jaarlijks onder de inkomsten op de exploitatie-rekening gebracht.

De algemeene vergadering beschikt over die winst ter vaststelling van het dividend of ter versterking van het reservefonds of het bedrijf, des echter dat het reservefonds nimmer het maatschappelijk kapitaal mag te boven gaan.

Art. 30. Indien een boekjaar verlies oplevert, wordt, voor zooverre dit niet uit de reservekas kan bestreden worden, de exploitatie-rekening van het volgend jaar daarvoor belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, totdat het verlies is gedekt.

Art. 31. De algemeene vergadering, na het daarop betrekking hebbend voorstel van commissarissen te hebben gehoord, stelt jaarlijks vast het dividend, hetwelk binnen 14 dagen na die vergadering wordt betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover na 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 32. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding

der vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan alleen worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van de aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk eene maand daarna en op die verdaagde buitengewone vergadering zullen de vertegenwoordigde aandeelhouders een besluit kunnen nemen bij meerderheid van stemmen.

De verdaging wordt bekend gemaakt op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een directeur onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen.

Partijen verklaarden dat hun van opgemelde onroerende goederen geene andere titels van aankomst noch overschrijvingen bekend zijn dan de akte van scheiding op 20 December 1907 voor den notaris-redacteur verleden, waarvan overschrijving is geschied den 23sten dier maand, in deel 622, n°. 29, en de koopakte op 23 November 1910 ten overstaan van den notaris-redacteur verleden, waarvan overschrijving is geschied den 25sten dier maand, in deel 651, n°. 106, en te verlangen, dat de overschrijving dezer akte naar het daarvan aangeduid uittreksel zal geschieden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar 29 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuysen, notarisklerk, en Johan George Frederik Kueter, koperslager, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend): J. J. Schouten, Corn. Schipper sr., C. P. M. Schipper; A. B. van Geenhuysen, J. G. T. Kueter, Gouverne, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 29 Juli 1912, deel 159, folio 79 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche Machinefabriek voorheen J. Schouten, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Avontuur III", te Dordrecht.

Heden, 9 Maart 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

I. de heer Pieter de Man, machinist, wonende te Dordrecht:

II. de heer Arie Knoot, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden met elkander te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Avontuur III", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, en zullende eindigen 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Man voor 7 aandeelen, en door den den comparant Knoot voor 7 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen, en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Pieter de Man, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld, of wel alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is. zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft. geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte,

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Dordrecht op den datum in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, candidaat-notaris en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte

door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): P. de Man, A. Knoot, H. Donker, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 Maart 1912, deel 173, folio 186 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1912 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Stoomsleepdienst Avontuur III", te vestigen te Dordrecht;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst Stad Zwolle, te Zwolle.

Heden, 29 Juli 1912, compareerden te mijnen kantore te Zwolle, voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Jan Roskam, vischhandelaar, wonende te Zwolle;
2. de heer Jacob 't Mannetje, machinist, wonende te Zwolle;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Stoomsleepdienst Stad Zwolle, en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte authentieke afschrift en welke voorwaarden luiden als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst Stad Zwolle, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.

Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 18 hierna, tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen van f 500.

De aandeelen, gesteld aan toonder, worden ten volle gestort bij het verlijden dezer akte.

De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar en zullen door de directeuren worden onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 6 aandeelen.

Door de comparanten wordt als volledige storting op deze door hen genomen aandeelen ingebracht de sleepboot, genaamd *Stad Zwolle*, met machines, staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld en in vollen eigendom toebehoort aan genoemde comparanten ieder voor de helft.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten Jan Roskam en Jacob 't Mannetje.

De directeuren genieten als belooning voor hunne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en teekenen alle stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Zij stellen te zamen alle beambten en bedienden aan, bepalen hunne bezoldiging en zijn bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 8. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van een der directeuren of van beiden voorziet de algemeene vergadering in zijne of hunne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 9. De directeuren te zamen hebben de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 10. Ieder jaar, vóór 1 April, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Zwolle.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeuren te zamen of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

In de vergaderingen van aandeelhouders zal de directeur, het jongst in jaren, als secretaris fungeeren.

Art. 11. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door eene annonce in de *Provinciale Overijsselsche en Zwol-*

2

sche Courant minstens 14 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde daartoe hunne toestemming geven.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur die het oudst in jaren is.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste jaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1913 te houden, wordt door de directeuren verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 15. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor de directeuren als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 16. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld. Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in algemeene ver-

gaderingen van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements rechtbank te Zwolle.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Sietzes Jarigsma en Abraham Johannes Gorter, beiden notarisklerk, en wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Roskam, J. 't Mannetje; Jarigsma, A. J. Gorter, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 30 Juli 1912, deel 164, folio 92 verso vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst Stad Zwolle, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Augustus 1912, n°. 191.

N°. 1116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Ackummerduin", te Velsen.

Heden, 16 Juli 1912, verschenen voor mij, Carel Hendrik Moens, notaris binnen het arrondissement Haarlem, ter standplaats Beverwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1°. mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen, oud-rechter, wonende op den huize „Rooswijk", onder de gemeente Velsen;

2°. Herman Hendrik del Court van Krimpen, burgemeester van Wijk aan Zee en Duin, wonende aldaar;

3°. Hendrik Willem Creutzberg, predikant, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,als gemachtigde van zijne met hem buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoote Vrouwe Johanna Isabella del Court, wonende te IJmuiden, daartoe door hem bijgestaan;

4°. mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen, voornoemd, nog als lasthebber zijner dochter Vrouwe Anna Elisabeth del Court, buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoote van en tot het geven dezer lastgeving bijgestaan door den heer Gijsbert van Tienhoven, eerste-luitenant bij de tweede mitrailleur-afdeeling te Deventer, wonende beiden aldaar,

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte in de maand Maart 1912 en eene onderhandsche akte in deze maand geteekend en, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn aan deze minute gehecht.

De comparanten aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij

deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen voor 281 aandeelen;

door den comparant Herman Hendrik del Court van Krimpen en de lastgeefster mevrouw Creutzberg, geboren del Court en mevrouw van Tienhoven, geboren del Court, elk voor één aandeel, samen 284 aandeelen, en dat zij daarvoor hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen ,,Ackummerduin''; zij is gevestigd te Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen, vervreemden, bebouwen en exploiteeren van in Nederland gelegen onroerende zaken, het met hypotheek bezwaren dier zaken, het ter leen verstrekken van geld onder hypothecair verband en al datgene hetwelk met dit een en ander verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden der akte en eindigt 31 December 1951.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1951, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1951.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1951 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 29 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 284 000, verdeeld in 284 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 29 dezer statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal zullen de nieuw uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van hen, die reeds houders van aandeelen in deze vennootschap zijn, in verhouding van ieders aandeelen.

De prijs van uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen moeten zijn volgestort en luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelen kunnen door den directeur met toestemming van commissarissen, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur zal worden geëischt.

Art. 7. Als volledige storting op de 281 aandeelen, waarvoor door den comparant mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen is deelgenomen, worden door hem in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap vrij en onbezwaard ingebracht:

a. de perceelen bouw- en weiland, bosch en hakhout, duin, huizen, schuren en erven, wegen en water, gelegen onder de gemeente Velsen en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie B, nummers 2, 10, 12, 13, 189, 206, 210, 211, 217, 477, 478, 479, 535, 536, 537, 538, 539, 82, 83, 85, 103, 104, 108, 109, 110, 220, 586, 587, 665, 666, 44*a*, 45*a*, 50, 256, 258, 272, 282, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 561, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 605, 606, 608, 609, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 730, 112, 750, 805, 807, 808, 803, 908, 861, 862, 863, 864, 188, 931, 933, 935, 955, 956, 957, 960, 1121, 1210, 221, 473, 475, 612 613, 1313, 1314, en 1445, samen groot 187 hectaren, 40 aren, 49 centiaren;

b. een perceel bosch en een perceel hooiland onder de gemeente Wijk aan Zee en Duin en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, nummer 178 en sectie D, nummer 52, samen groot 12 hectaren, 59 aren, 10 centiaren,

welke onroerende goederen hem zijn aangekomen ten deele bij akte van ruiling 30 December 1894, verleden voor notaris

Gerrit Cornelis Merens te Haarlem, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 8 Januari 1895, deel 618, nummer 59;

ten deele bij akte van koop en verkoop 4 Januari 1896, verleden voor mij, notaris, overgeschreven als voren 3 Februari daaraanvolgende, deel 631, nummer 76;

ten deele bij akte van publieke veiling 23 Juni 1896 verleden voor notaris William Boerlage te Velsen, overgeschreven als voren 8 Augustus 1896, deel 638, nummer 52;

ten deele bij akte van publieke veiling 29 Maart 1905 verleden door notaris Martinus Nicolaas Beets te Haarlem, overgeschreven als voren 10 Mei 1905, deel 780, nummer 34;

ten deele bij akte onder de hand opgemaakt en geteekend 16 December 1906, geregistreerd te Zaandam 21 December 1906 en als voren overgeschreven 29 December 1906, deel 808, nummer 24;

en ten deele bij akte onder de hand opgemaakt en geteekend Februari 1899, geregistreerd te Zaandam 27 Februari 1899, overgeschreven als voren 4 Maart 1899, deel 671, nummer 14.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 9. Wenscht een aandeelhouder of aandeelhoudster één of meer zijner of harer aandeelen te vervreemden aan anderen dan zijn echtgenoote of haren echtgenoot of wettige bloedverwanten in de rechte lijn, dan is hij of zij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

De directeur is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen, in de kennisgeving bedoeld te koopen voor de waarde, die daaraan in de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 14 dagen na de ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan den directeur. Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen,

uiterlijk binnen 6 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen, bij hem is ingekomen. In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de vastgestelde waarde verkocht.

Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of voor meer te koopen, dan is de directeur verplicht binnen eene maand, nadat de schriftelijke kennisgeving in het eerste lid van dit artikel bedoeld, bij hem is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief mededeeling te doen.

De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen 1 maand geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd, om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden. Wordt een aandeel verkocht dan wordt het dividend tusschen den kooper en den verkooper verdeeld met inachtneming van den datum van verkoop.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of aandeelen alleen dan worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe, weduwnaar of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien, en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het voorgaand artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 11. De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, in het register, bedoeld in art. 8, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en door een commissaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, alsmede aan de op geldige wijze binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten, van de algemeene vergadering van aandeelhouders van de commissarissen of van den directeur.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 1 commissaris en ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Met afwijking der bepalingen van de vorige alinea, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de comparant Herman Hendrik del Court van Krimpen, en tot commissarissen de comparanten mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen, Hendrik Willem Creutzberg en Gijsbert van Tienhoven.

Ook vrouwen zijn tot commissarissen benoembaar.

Art. 13. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door hem geteekend.

Bij afwezigheid, verhindering of schorsing van den directeur worden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zijne functiën waargenomen door een door commissarissen aan te wijzen persoon, wiens belooning door commissarissen wordt vastgesteld, die tevens vaststellen in hoeverre deze belooning door den directeur moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van eenen anderen directeur, waartoe commissarissen tegen een datum, vallende binnen 60 dagen na het ontstaan der vacaturen eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen. Commissarissen hebben de bevoegdheid voor de vervulling der vacature eene niet bindende voordracht van één of meer personen te doen. De directeur geniet desverlangd voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 14. De directeur behoeft de machtiging van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, bezwaren, verkoopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende zaken, boomen daaronder begrepen, alsmede voor het bedingen of verleenen van erfdienstbaarheden;

b. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
c. voor het voeren van processen, behalve die ter inning van huurpenningen en tot ontbinding van huur;
d. voor het beleggen van gelden;
e. voor het sluiten van dadingen.

Art. 15. De directeur kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave van redenen, worden geschorst; commissarissen zijn verplicht onmiddellijk daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen een datum, binnen den termijn van 30 dagen na de schorsing vallende.

De vergadering, waarin de geschorste directeur zich zal kunnen verantwoorden, beslist of de schorsing wordt opgeheven dan wel dat de geschorste directeur wordt ontslagen.

In het laatste geval kan die vergadering tevens eenen nieuwen directeur benoemen. De geschorste en vervolgens ontslagen directeur heeft, behoudens zijn recht op zijn salaris tot den dag van schorsing, geen aanspraak op schadevergoeding.

Schorsing van den directeur vervalt van rechtswege wanneer niet binnen 30 dagen na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover uitspraak is gedaan.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de bezittingen der vennootschap en tot de gebouwen bij de vennootschap in gebruik, zoomede het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 6 maanden. De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en steeds aan alle commissarissen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke

dier goedkeuring door den voorzitter. Commissarissen genieten geene bezoldiging; zij zijn bevoegd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.

Art. 17. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt desgewenscht daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 31 Maart daaropvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen moeten worden aangeboden. De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

Commissarissen moeten die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent rapport uitbrengen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden, zoomede het rapport van commissarissen liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd, door deze vastgesteld en dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde

balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering, den directeur en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

Als winst wordt niet beschouwd en alzoo niet uitgekeerd de opbrengst van verkocht onroerend goed, deze wordt òf aangewend ten bate en ter verbetering van de overige onroerende goederen der vennootschap, òf op solide wijze belegd, voorloopig door den directeur in overleg met commissarissen en later definitief in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De evengenoemde opbrengst van onroerend goed voor zoover niet gebruikt ten bate der overige goederen, vormt een reservefonds, waarvan de rente te gelijk met het saldo der gewone rekening als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks of, en, zoo ja, welk bedrag uit de gewone winst aan het reservefonds zal worden toegevoegd.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het eerste lid bedoelde afschrijvingen worden beschouwd als zuivere winst, die tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders door den directeur per aangeteekenden brief mededeeling wordt gedaan.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van het reservefonds vervallen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 21. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geene winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Velsen. Zij worden door den directeur minstens

14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 28 vermeld. De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend vastgesteld;

quarto: de waarde der aandeelen vastgesteld voor het geval bedoeld in art. 9, alinea 3, dezer statuten.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur, de commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer één of meer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris of directeur aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd, hetzij door den voorzitter van commissarissen, hetzij door een commissaris, hetzij door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeel-

houders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en ten blijke der goedkeuring van aandeelhouders mede onderteekend moeten worden door den voorzitter of den commissaris die hem vervangt.

Is de directeur niet aanwezig dan wordt zijne functie waargenomen door een door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Het in de vorige twee alinea's bepaalde blijft buiten toepassing, wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, toegevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 26. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

Gehuwde aandeelhoudsters kunnen krachtens deze statuten door hunne echtgenooten worden vertegenwoordigd onverminderd het bepaalde in het laatste lid van dit artikel.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 27. Indien 50 percent van het geplaatste kapitaal

mocht blijken verloren te zijn, moet de directeur eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekenden brief.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur, de liquidatrice of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen zij die met de vereffening

waren belast, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur, der liquidatrice of den liquidateuren en den commissarissen voor hun gehouden toezicht tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 31. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 5 maanden na heden, wordt voor de eerste maal de waarde bepaald, voor het geval bedoeld bij art. 9, alinea 3, dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Beverwijk, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Marion, kantoorbediende, wonende te Beverwijk, en Jacob Tol, notarisklerk, wonende aldaar, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) del Court v. Krimpen, H. H. del Court, H. W. Creutzberg; A. van Marion, Jac. Tol, Moens, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 26 Juli 1912, deel 133, folio 119 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Ackummerduin", te vestigen te Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Wertha-Brouwerij, te Weert.

Heden, 26 Juli 1912, verschenen voor mij, Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus Constantinus Alexander Ignatius Hubertus Janssens, particulier, wonende te Weert;
2. de heer Constantinus Josephus Antonius Janssens, grossier, wonende te Weert;
3. de heer Josephus Pascalis Judocus Maria Mathijsen, industrieel, wonende te Weert.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli jongstleden n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Wertha-Brouwerij; zij is gevestigd te Weert.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener bierbrouwerij en ijsfabriek, het fabriceeren en verkoopen van bier, ijs en koolzuur en wat daarmede in verband staat, ter voortzetting der zaken, thans gedreven door den comparant den heer Josephus Pascalis Judocus Maria Mathijsen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren. Zij vangt aan heden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 2 jaren vóór den afloop der gemelde 30 jaren te houden, zal over de verlenging van den duur worden besloten, met inachtneming van het bepaalde hierna sub art. 28.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 500, al welke aandeelen zijn geplaatst en volgestort en aan toonder luiden.

Elk aandeel is voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap kan overeenkomstig art. 28 dezer statuten, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Alle aandeelen zijn voorzien van een volgnummer en onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 8. Indien aandeelen verloren gaan of in het ongereede geraken, heeft het bestuur de bevoegdheid duplicaatbewijzen af te geven, waardoor de oorspronkelijke stukken waardeloos worden.

Art. 9. Het verzoek om duplicaat-bewijzen moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan.

De uitgifte der duplicaten geschiedt ten koste van den aanvrager, te wiens laste tevens komen alle kosten van het publiceeren van het verloren gaan of het in het ongereede geraken als anderszins, welke het bestuur mocht noodig oordeelen te maken.

Op de duplicaat-bewijzen wordt vermeld dat door de uitgifte dezer de oorspronkelijke stukken waardeloos worden.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen, uit de aandeelhouders te benoemen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur of directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering die aanstelling te allen tijde te herroepen.

Art. 12. Directeuren kunnen door de commissarissen in hunne functie worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen 3 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben, waarin na den betrokken directeur en de commissarissen gelegenheid te hebben gegeven het woord te voeren, zal worden beslist omtrent het al of niet ontslaan.

In geval van schorsing hebben de commissarissen de bevoegdheid om òf zelf voorloopig het bestuur op zich te nemen òf een ander als directeur voorloopig aan te stellen, welke maatregel geldt tot de in dit artikel bedoelde algemeene vergadering.

Art. 13. Een directeur mag noch in persoon noch door of voor anderen rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan eenig bedrijf als deze vennootschap beoogt, of aan daartoe betrekkelijke daden van koophandel, zonder schriftelijke toestemming der commissarissen.

Art. 14. Directeuren genieten een vast salaris, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen, en bovendien het hierna vastgestelde percentage uit de winst.

Art. 15. De commissarissen genieten een hierna te noemen percentage uit de winst.

Te beginnen met de algemeene vergadering in 1913, treedt jaarlijks in de algemeene vergadering een commissaris af, volgens een daarvan op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij eene tuschentijds ontstane vacature neemt de nieuwbenoemde in den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 16. In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt benoemd tot directeur de comparant de heer Josephus Pascalis Judocus Maria Mathijsen.

Art. 17. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De medewerking van commissarissen is echter noodig voor het verkrijgen of verhuren van onroerende zaken, het aangaan van verbintenissen die een bedrag van f 100 te boven gaan en het verrichten van alle handelingen welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken der vennootschap en voor het in pand geven harer roerende zaken is de goedkeuring der algemeene vergadering noodig.

Art. 18. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en besluiten met algemeene stemmen.

De directeuren zijn, op verlangen der commissarissen, verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle inlichtingen te geven welke zij hun verzoeken.

Van het ter vergadering behandelde worden door commissarissen notulen opgemaakt in een afzonderlijk daartoe bestemd register; elk verslag eener vergadering wordt door commissarissen onderteekend en wanneer directeuren de vergadering hebben bijgewoond ook door dezen.

Art. 19. De commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen voor het bedrijf der vennootschap dienende.

Boeken en balans.

Art. 20. De boekhouding is opgedragen aan de directeuren.

Jaarlijks, op de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal door de directeuren en de commissarissen rekening en verantwoording worden gedaan van hun beheer; zij zullen alsdan overleggen eene door hen opgemaakte balans en ontwerp winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een of meer personen aan te wijzen die de rekening en verantwoording, balans en winst-en-verliesrekening zullen nazien; zij moeten daarbij tevens gemachtigd worden om een en ander namens de aandeelhouders al of niet goed te keuren.

Maakt de algemeene vergadering van hare in dit artikel omschreven bevoegdheid geen gebruik, dan beslist zij over de al of niet goedkeuring van de rekening en verantwoording, de balans en de winst-en-verliesrekening terstond.

Winst.

Art. 21. De zuivere winst, waaronder te verstaan zijn de inkomsten van het bedrijf, na aftrek van alle loonen, salarissen, aflossingen, renten, belastingen en verdere ten laste van het bedrijf komende uitgaven, alsmede 10 % van dit restant voor afschrijvingen op gebouwen, machinerieën, werktuigen en andere bezittingen der vennootschap, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan elk der directeuren;
10 % aan de gezamenlijke commissarissen;
het overige aan de aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 22. Jaarlijks, in de maand Januari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse door de commissarissen te bepalen.

De oproeping geschiedt door commissarissen, ten minste 14 dagen te voren, door aankondiging in eene provinciale en in eene plaatselijke courant.

Behalve de gewone jaarlijksche algemeene vergadering kunnen commissarissen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Zij zijn daartoe verplicht indien een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk verzoeken, en wel binnen eene maand na het verzoek; bij het verzoek moeten tevens de te behandelen punten worden opgegeven.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen kan.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staken van stemmen wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen; wanneer het personen betreft beslist het lot.

Art. 25. Ieder houder van een aandeel kan zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijk daartoe gemachtigde.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 26. Van het ter algemeene vergadering behandelde worden notulen opgemaakt door commissarissen, in een afzonderlijk daartoe aan te leggen register; deze notulen worden op de eerstvolgende algemeene vergadering voorgelezen en goedgekeurd of nader vastgesteld.

Ieder aandeelhouder heeft het recht te vorderen dat eene door hem afgelegde verklaring in de notulen wordt opgenomen.

Inbrengst en storting.

Art. 27. De storting op de aandeelen waarvoor door den heer Martinus Constantinus Alexander Ignatius Hubertus Janssens in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbrengst in die vennootschap van:

de onroerende goederen te Weert, kadastraal bekend in sectie P, n°. 3226, brouwerij, huis en tuin, groot 36 aren 70 centiaren;

den volledigen inventaris eener bierbrouwerij, bestaande in hoofdzaak uit: stoomketel, stoommachine, brouwketel met toebehooren, voorwarmer, roerkuip met toebehooren, refigerant, moutmolen met moutbak en toebehooren, balans, koelschip en waterreservoir, pompen, afkoelbak, zakkenophijscher, elevator, ijsopstand, ledige flesschen, bierwagen, kruiwagens, flesschenaftrekker, ijsmachine met toebehooren, bier- en ligvaten, 2 bruine ruinpaarden, een rijtuig, voorraad hop, mout en steenkolen, geplaatste pompen in koffiehuizen, kantoor-, waranda- en kamerameublement en zoo voort, een en ander bij staat op te maken.

Voorschreven onroerend goed is den inbrenger aangekomen bij onderhandsche akte van transport de dato 17 Juli 1911, geregistreerd te Weert 15 Augustus daarna, deel 49, folio 51 verso, vak 8, overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond 4 September daaraanvolgende, deel 696, n°. 157.

De aandeelen waarvoor door de overige oprichters in het kapitaal wordt deelgenomen zijn volgestort.

Besluiten tot wijziging en zoo voort.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap of tot verlenging van den duur der vennootschap moeten genomen worden met meerderheid der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk met dit doel bijeengeroepen algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; wordt op deze algemeene vergadering het vereischt 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen binnen 3 weken daarna; op deze vergadering kan beslist worden, ook wanneer minder dan 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt, doch met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren en commissarissen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot de ontbinding besloten wordt, heeft echter het recht de vereffening der zaken aan andere personen op te dragen.

De comparanten verklaarden den heer Martinus Constantinus Alexander Ignatius Hubertus Janssens, voornoemd, te machtigen om namens hen toe te stemmen in de extractsgewijze overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore en de daarvoor noodige verklaring te onderteekenen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Geldrop, ten kantore van mij notaris, op dato als in hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Charles Joseph Louis Marie Nelissen, candidaat-notaris, en Cornelis Jacobus Passenier, klerk, beiden wonende te Geldrop, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. C. A. H. J. Janssens, C. J. A. Janssens, J. P. J. M. Mathijsen; Ch. Nelissen, C. J. Passenier, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond 27 Juli 1912, deel 130, folio 64 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Wertha-Brouwerij, te vestigen te Weert.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Alfred Christensen & Son's Scheepsagentuur, te Rotterdam.

Heden, 26 Juli 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heeren Bertinus Kurpershoek en David van Weel jr., expediteurs, wonende te Rotterdam;

te zamen de eenige directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Alfred Christensen & Son's Scheepsagentuur, opgericht blijkens akte op 14 Februari 1907 voor mij notaris verleden, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in de op 23 Mei 1912 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde vennootschap.

De comparanten verklaren, dat is besloten de statuten der gezegde vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 7 vervallen de woorden ,,den president-commissaris en''.

Art. 9 vervalt.

In art. 10 wordt in stede van ,,door den raad van commissarissen'' gelezen ,,door de directeuren''.

In art. 11 wordt in stede van ,,den raad van commissarissen'' gelezen ,,de algemeene vergadering van aandeelhouders''.

Art. 12 vervalt.

Art. 13 vervalt.

Het opschrift ,,Directie'' na art. 13 vervalt.

Art. 14 wordt gelezen:

,,De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.''

De tweede volzin van art. 16 vervalt.

Art. 17 wordt gelezen:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door ten minste één der directeuren bijgewoond.''

Het na art. 17 volgend opschrift ,,Raad van commissarissen'', zoomede de artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 vervallen.

Art. 27 wordt gelezen:

,,Tot het teekenen voor de vennootschap zijn gerechtigd de directeuren te zamen, en bij ontstentenis van een hunner, de andere directeur te zamen met den procuratiehouder.''

Art. 28 wordt gelezen:

,,Brieven, welke geene verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden, kunnen worden geteekend door een directeur of door den procuratiehouder.''

In het tweede lid van art. 29 wordt in stede van ,,de raad van commissarissen dit noodig acht'' gelezen ,,de directeuren dit noodig achten'', en in stede van ,,aan den voorzitter van den raad'' gelezen ,,aan de directeuren''.

In het eerste lid van art. 30 wordt in stede van ,,den voorzitter van den raad van commissarissen'' gelezen ,,de directeuren''.

In het eerste lid van art. 32 vervallen de woorden ,,met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere stemming is aangegeven''.

In art. 33 vervallen de woorden ,,of commissaris''.

Art. 35 vervalt.

Art. 36 wordt gelezen:

,,Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden gepresideerd door den oudsten aanwezigen aandeelhouder, tenzij de vergadering een anderen voorzitter kiest, die niet aandeelhouder behoeft te zijn. Een der directeuren fungeert als secretaris.''

In art. 37 wordt in stede van ,,de aanwezige leden van den raad van commissarissen'' gelezen ,,den secretaris''.

In art. 38, sub 4°., wordt in stede van: ,,van den raad van commissarissen of van directeuren of aandeelhouders, voor zoover deze'', gelezen: ,,van de directeuren zoomede de voorstellen van aandeelhouders, voor zoover deze laatste'', en wordt in stede van ,,bij den raad van commissarissen'', gelezen ,,bij de directeuren''.

In art. 38 vervalt hetgeen volgt na ,,5°.'', en zulks tot en met het woord ,,6°.''.

In den laatsten volzin van art. 38 wordt in stede van

,,directeuren en commissarissen" gelezen ,,de directeuren".

Het tweede lid van art. 40 wordt gelezen:

,,Deze stukken worden 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders."

In het eerste lid van art. 41 wordt in stede van ,,de raad van commissarissen" gelezen ,,de algemeene vergadering van aandeelhouders".

Hetgeen in dat artikel voorkomt sub *a* tot en met *e*, wordt vervangen door:

,,*a*. 50 percent aan de directeuren gezamenlijk, ieder voor de helft;

b. 10 percent aan den procuratiehouder, voor zoover zulks bij contract met hem bedongen mocht zijn;

c. het overblijvende aan de aandeelhouders als dividend."

In het eerste lid van art. 44 wordt al hetgeen volgt na ,,algemeene vergadering van aandeelhouders" vervangen door de woorden: ,,opzettelijk daartoe bijeengeroepen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging".

Het tweede lid van dat artikel vervalt.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Kurpershoek, D. van Weel jr.; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Juli 1912, deel 429, folio 43 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Alfred Christensen & Son's Scheepsagentuur, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Januari 1907, n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel, voorheen J. van Schijndel en Co., te Rotterdam.

Op 31 Juli 1912 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:
de heer Johannes Adrianus van Schijndel, houthandelaar;
de heer Kerst Smit, houthandelaar;
de heer Pieter Loos, procuratiehouder;
de heer Louis van Schijndel, kantoorbediende,
en de heer Jan Spaapen, rijtuigfabrikant.

De comparanten, allen wonende te Rotterdam, verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1912 nº. 46, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Houthandel, voorheen J. van Schijndel en Co., en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van den handel in hout en al wat daarmede in betrekking staat door de comparanten Johannes Adrianus van Schijndel en

Kerst Smit, als eenige hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten, in vennootschap uitgeoefend onder de firma J. van Schijndel en Compagnie, gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 30 Juni 1942, behoudens vroegere ontbinding of verlenging krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 1000, die alle zijn geplaatst.

Bij vergrooting van het kapitaal der vennootschap zijn de aandeelhouders bij voorkeur tot deelneming daarin gerechtigd en wel naar verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Dat recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als de algemeene vergadering bij het besluit tot kapitaalsvergrooting zal vaststellen. De algemeene vergadering bepaalt tevens den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn.

Inbreng.

Art. 5. De comparanten Johannes Adrianus van Schijndel en Kerst Smit brengen in de vennootschap in:

ten eerste voor de door partijen begroote waarde van f 247 815:

a. 3 houtloodsen, electrische zagerij, kantoor met baaswoning en stal, zaagselhok, overdekking, afscheiding en verdere opstallen, machinerieën en gereedschappen, tot derzelver wezen behoorende en erf aan de Nassauhaven te Rotterdam, kadaster sectie Q, n°. 2205, groot 60 aren;

b. een houtloods, steiger en erf aan de Piekstraat te Rotterdam, kadaster sectie Q, n°. 4110, groot 10 aren 4 centiaren;

c. en 2 panden en erven aan de Avenue Concordia nos. 56 en 58 te Rotterdam, bij het kadaster bekend gemeente Kralingen, sectie G, nos. 1874 en 1875, groot 3 aren 28 centiaren;

waarvan de opstallen op de perceelen sub *a* en *b* zijn gesticht voor rekening van de gezegde vennootschap onder de firma J. van Schijndel en Compagnie, aan welke vennoot-

schap de grond dier perceelen in eigendom is opgekomen van de gemeente Rotterdam, blijkens 2 akten van verkoop en koop, en wel het perceel sub *a* 1 Mei 1895 ten overstaan van den te Rotterdam gevestigden notaris Johannes Coenraad Mooy en het perceel sub *b* 22 September 1906 ten overstaan van Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, destijds candidaat-notaris en wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den aldaar gevestigden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 14 Mei 1895, deel 1022, n°. 56, en 6 Maart 1907, deel 1354, n°. 49, terwijl het onroerend goed sub *c* door de inbrengers is aangekocht blijkens akte, 22 Februari 1905 voor den te Rotterdam gevestigden notaris van der Loo voornoemd verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken aldaar 23 Februari 1905, deel 1300, n°. 59, in welke akte wordt verwezen naar de bepalingen, voorkomende in eene akte van koop, verleden voor notaris Schrauwen te Rotterdam, 23 Maart 1911, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den 27sten derzelfde maand, deel 1190, n°. 38, welke bepalingen aldus luiden:

,,Ten vijfde: dat de noordelijke en zuidelijke erfscheidsbeiningen van het voormelde kadastrale perceel n°. 6647, nimmer hooger mogen worden opgetrokken dan 2 meters 50 centimeters boven de tegenwoordige hoogte van den tuin van dat perceel.

,,Welk recht bij deze als erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van de perceelen nos. 6648, 6451 en 6646 en ten laste van het perceel n°. 6647, allen van sectie D der gemeente Kralingen.

,,Ten zesde: dat de kooper, ten behoeve van het door hem gekochte, recht van uitpad heeft over de oostelijke strook grond, ter breedte van 1 meter 25 centimeter van het perceel, gemeente Kralingen sectie D, n°. 6648, naar en van de Lusthofstraat.

,,Zullende de deur aan die straat toegang gevende tot bedoelde strook grond, door den eigenaar van evengemeld perceel n°. 6648, in goeden staat moeten worden onderhouden.

,,Wordende het onder ,,ten zesde'' bepaalde bij deze als erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van de perceelen nos. 6646 en 6647 en ten laste van het perceel n°. 6648, alle van sectie D der gemeente Kralingen.''

Zijnde bij den aankoop der gronden sub *a* en *b* bedongen, in de koopakte van 1 Mei 1895:

,,dat de koopster zich, zoo voor zich als hare rechtverkrijgenden verbindt om op den gekochten grond nimmer eenige

inrichting op te richten, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders hinder of schade kan veroorzaken voor de omgeving, zoodat daarop ook geen inrichting als bedoeld bij de wet van 2 Juni 1875, *Staatsblad* n°. 95, zal mogen worden opgericht, zonder dat daarvoor boven en behalve de bij die wet gevorderde vergunning is verkregen, eene schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders van Rotterdam, krachtens deze voorwaarde.",

en in de koopakte van 22 September 1906:

,,7. dat de grond voor rekening van de koopster van den aangrenzenden grond der gemeente moet worden afgescheiden en te allen tijde afgescheiden gehouden;

,,dat de grond nu noch later tot eenig ander doel zal mogen worden bestemd of gebruikt, dan tot opslag- of fabriieksterrein, terwijl daarop geenerlei inrichting zal mogen worden opgericht of bedrijf zal mogen worden uitgeoefend, waardoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders, hinder, gevaar of schade wordt veroorzaakt, zullende voor het geval de op te richten inrichting of het uit te oefenen bedrijf onder de Hinderwet valt, behalve de bij die wet gevorderde vergunning, vereischt zijn, een nadrukkelijke toestemming van burgemeester en wethouders krachtens deze verkoopvoorwaarde en onder zoodanige bepalingen, als zij noodig zullen vinden daaraan te verbinden;

,,dat het verkochte terrein te allen tijde voor de ambtenaren, beambten en werklieden der gemeente toegankelijk moet zijn, zullende de werken of herstellingen aan het talud langs de haven door de koopster moeten worden toegelaten en gemakkelijk gemaakt;

,,8. dat de koopster, hoewel zij ook bij gebreke daarvan gerekend zal worden, zich overeenkomstig het bepaalde onder 7 zoowel voor zich als voor hare rechtverkrijgenden te hebben verbonden, uitdrukkelijk de verplichting aanvaardt, om bij verkoop van voorschreven perceel of een deel daarvan, de sub 7 genoemde voorwaarden aan den nieuwen kooper op te leggen en hem tevens te verplichten bij wederverkoop dezelfde bepalingen als sub 7 en hier sub 8 gemaakt zijn, aan zijnen kooper op te leggen."

De evengenoemde bepalingen worden bij deze aan de naamlooze vennootschap opgelegd met verplichting bij wederverkoop dezelfde bepalingen, als sub 7 en 8 gemaakt, aan haren kooper op te leggen;

de begrootte waarde zal worden voldaan;

voor f 18 300 door overneming ten laste der naamlooze vennootschap eener hypothecaire schuld te gelijken bedrage,

gevestigd op het sub *c* omschreven onroerend goed, waarvoor inschrijving is genomen ten kantore der hypotheken te Rotterdam 15 Mei 1903, deel 446, n°. 131;

voor f 6000 door de overneming eener deposito-schuld van dat bedrag;

door uitbetaling eener som van f 25 000 aan den comparant Smit;

door het ter leen verstrekken door dien comparant aan de naamlooze vennootschap eener som van f 85 000 tegen eene rente van 4½ pct. sedert 1 Juli 1912, onder eerste hypothecair verband van het sub *a* omschreven onroerend goed en op nader overeen te komen voorwaarden,

en door deelneming voor f 113 515 door de inbrengers in het maatschappelijk kapitaal;

ten tweede voor eene storting van f 3300 op door hen genomen aandeelen in het maatschappelijk kapitaal:

het aan hunne gemelde vennootschap onder de firma J. van Schijndel en Compagnie toebehoorend stalen motorschip, vroeger genaamd *Simson II*, thans *Houthandel IIII*, groot 77 ton, gebouwd in 1904 aan de scheepswerf van de firma Gebr. Boot te Leiderdorp, met staand en loopend want, gebrand 4751 Rott. 1904, waarvan de laatste overschrijvingen hebben plaats gehad ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 24 Juni 1912, deel 31, n°. 7750 en deel 32, n°. 7751;

ten derde voor eene storting van f 4510 op door hen genomen aandeelen in het maatschappelijk kapitaal:

een ijzeren houtbak met schuit, houtwagens, werkpaarden, kantoormeubelen, 1 aandeel in de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Maatschappij „Onroerend goed", te Rotterdam, serie A, n°. 66, groot f 500, met oprichtersaandeel n°. 66; 1 aandeel in de naamlooze vennootschap: Maatschappij ten dienste van de Volkshuisvesting te Rotterdam, 1ste serie, n°. 35, groot f 250,

en ten vierde voor storting op door hen genomen aandeelen in het maatschappelijk kapitaal:

houtvoorraad, invorderingen, cassa, na afbetaling der schulden, anderen dan de voorschreven schulden, een en ander deel uitmakende van den handel door hen onder de gemelde firma gedreven, volgens den stand op 30 Juni 1912, voorts alle daaraan verbonden handelsbetrekkingen en een bedrag in contanten, dus zonder schulden, zooals partijen een en ander heden bij afzonderlijke overeenkomst zullen regelen, komende de baten en lasten sedert 1 Juli 1912 voor rekening der naamlooze vennootschap.

Het overige gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet heden in contanten in de kas der vennootschap worden gestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven op naam en onderteekend door de directie en één commissaris.

Zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd van 1 tot 400 en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, welke bewijzen en talon hetzelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij elk nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar.

De aandeelhouders en hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Zij moeten bij verandering van woonplaats daarvan binnen eene maand schriftelijk aan de directie kennis geven.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht zal op het overgedragen aandeel aangeteekend en door één directeur en één commissaris onderteekend worden.

Art. 7. De directie is bevoegd voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, duplicaten uit te geven, indien na driemaal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, herhaalde aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of indien deze courant niet meer mocht worden uitgegeven, in een ander dagblad door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen of tusschentijds door de directie aan te wijzen, mits tegen de uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of indien bij verzet, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

De oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, waarvoor duplicaten zijn uitgegeven, worden daardoor waardeloos en op hun bezit kan geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van den verzoeker.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, zoodat de gezamenlijke eigenaren van een aandeel, één hunner moeten aanwijzen om voor hen op te treden en de rechten uit te oefenen, bij deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De eigendom van één of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar, een hunner, ten genoegen van de directie en commissarissen, aan te wijzen, om voor hen als aandeelhouder op te treden en zal deze zich als zoodanig aansprakelijk moeten stellen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen en waarden der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie, scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch zich op eenigerlei wijze in het beheer der vennootschap mengen.

Art. 9. Mocht een aandeelhouder of degeen die hem vertegenwoordigt zijn aandeel of zijne aandeelen wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan de directie kennis geven en zullen de overige aandeelhouders de voorkeur hebben dit aandeel of deze aandeelen a pari te koopen. Dit recht van voorkeur vervalt als de eigenaar van het aandeel of de aandeelen of wel degeen die hem vertegenwoordigt niet binnen 6 maanden na het verzenden dezer kennisgeving van de directie bericht heeft ontvangen, dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

De directie zal binnen 8 dagen na het ontvangen der kennisgeving het aandeel of de aandeelen per aangeteekenden brief te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, die binnen 2 maanden na het verzenden van dezen brief, mede per aangeteekenden brief, aan de directie moeten kennis geven of zij van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken.

Indien de directie van meer dan één aandeelhouder een bevestigend antwoord heeft ontvangen, zal uiterlijk 4 maanden nadat de eigenaar van het aandeel of der aandeelen of zijn vertegenwoordiger de kennisgeving heeft afgezonden eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin het aandeel of de aandeelen ten bate van den eigenaar onder de overige aandeelhouders bij opbod boven de gezegde waarde zal of zullen worden verkocht.

Het dividend of het verlies van dit aandeel of van deze

aandeelen over het loopende vennootschapsjaar komt ten bate of ten schade van den nieuwen eigenaar.

Indien het recht van voorkeur bij dit artikel vastgesteld, is vervallen, zullen bij verkoop in publieke veiling de aandeelhouders in deze vennootschap gedurende 30 dagen na den dag van den verkoop het recht van naasting kunnen doen gelden.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, de commissarissen voor den tijd van 2 jaren, die gerekend worden aan te vangen en te eindigen met den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare treedt een der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde omtrent de benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparanten Johannes Adrianus van Schijndel, Pieter Loos en Louis van Schijndel, en tot commissarissen de comparanten Smit en Spaapen, en wordt de aftreding bepaald op den dag der gewone algemeene vergadering in het jaar 1913 voor den comparant Spaapen en in het jaar 1914 voor den comparant Smit.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap verbindende.

De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en stelt het salaris vast, voor zoover dit meer dan f 900 per jaar bedraagt, onder goedkeuring van commissarissen.

Zij zorgt, volgens regelen in overleg met commissarissen vast te stellen, voor het beleggen der beschikbare kasgelden en brengt de besluiten der vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen ten uitvoer.

Zij is verplicht commissarissen volledig op de hoogte van den toestand der vennootschap te houden, hun van alle belangrijke zaken onmiddellijk kennis te geven, hun de noodige voorstellen te doen, hun alle 3 maanden of elke maand, te hunner keuze, een uitvoerig verslag toe te zenden van de verrichtingen gedurende dien tijd en aan de vergadering van aandeelhouders alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 12. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

het koopen of bezwaren van onroerende goederen;

het ter leen opnemen van gelden;

het geven van generale procuratie aan derden,

en het eischend of verwerend doen optreden der vennootschap in rechten.

Voor het vervreemden van onroerende goederen wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directie is tegenwoordig bij elke vergadering van aandeelhouders en bij de vergadering van commissarissen als deze haar daartoe schriftelijk oproepen.

In afwijking van het bepaalde omtrent het bezwaren van onroerende goederen, en het ter leen opnemen van gelden, wordt de comparant Johannes Adrianus van Schijndel gemachtigd de voorwaarden der voormelde leening van f 85 000 met den comparant Smit vast te stellen, tot waarborg voor de voldoening dezer schuld met de interesten hypotheek te verleenen op het voorschreven onroerend goed aan de Nassauhaven, onder de bedingen die hij met den comparant Smit zal overeenkomen in het bijzonder onder het beding van onherroepelijke machtiging tot verkoop van het verbondene, overeenkomstig art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek en van het bepaalde bij art. 1255 van dat Wetboek.

Art. 13. Indien de directie en commissarissen niet eenstemmig zijn over de wenschelijkheid eener handeling, waarvoor de directie, volgens de bepaling in het laatst voorgaand artikel onder goedkeuring van commissarissen bevoegd is, wordt daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen.

Het besluit tot het aangaan der handeling vervangt de goedkeuring van commissarissen.

Art. 14. De directeur of directeuren geniet of genieten behalve het na te noemen aandeel in de winst, een honorarium door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

In afwijking van het bepaalde omtrent deze vaststelling van honorarium geniet de comparant Johannes Adrianus van Schijndel als directeur een honorarium van f 5000, de comparant Loos van f 4000 en de comparant Louis van Schijndel van f 3000 per jaar.

Art. 15. Aan commissarissen is opgedragen het houden van toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen en

bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken en bescheiden en de kas. Zij kunnen, indien zij meenen, dat daartoe termen zijn, directeuren schorsen. Zij deelen dit den geschorste binnen 24 uren na de schorsing schriftelijk mede met opgaaf der redenen en beleggen binnen 4 weken na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die naar aanleiding dezer een besluit nemen.

Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in diens betrekking voorzien en beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ter vervulling van de vacature.

In vacaturen door overlijden, bedanken of ontslag van een commissaris wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 16. De directie vergadert met de commissarissen ten minste éénmaal per 3 maanden en voorts zoo dikwijls zij of een der commissarissen dit noodig oordeelt. In het laatste geval wordt de vergadering uitgeschreven binnen 8 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan.

Art. 17. De commissarissen benoemen uit hun midden of uit de directie een voorzitter, die belast is met de leiding, zoowel der vergaderingen van directie met commissarissen als der algemeene vergaderingen van aandeelhouders. De directeur of één der directeuren door commissarissen aan te wijzen neemt het secretariaat in de vergaderingen waar en houdt notulen van het op de vergaderingen behandelde.

Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris wordt daarin door de vergadering voorzien.

Met afwijking van het bepaalde omtrent deze benoeming wordt voor de eerste maal tot voorzitter aangesteld de comparant Johannes Adrianus van Schijndel, welke aanstelling duurt zoolang commissarissen geen anderen voorzitter benoemd hebben.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De voorzitter belegt jaarlijks in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd in geval van dringende noodzakelijkheid den termijn tot het beleggen dier vergadering te verlengen.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den stand der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle

voorstellen door commissarissen of de directie aan de orde gesteld of door aandeelhouders, vertegenwoordigende een bedrag van ten minste f 20 000 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vóór 15 Augustus aan de directie schriftelijk ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den voorzitter belegd zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig achten of aandeelhouders, die ten minste $^1/_{10}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen. De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

De voorzittter roept de vergadering bijeen binnen 14 dagen, nadat het verzoek bij de directie is ingekomen, tegen een dag niet later dan 1 maand na de oproeping.

Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers de vergadering zelf bijeenroepen door eene advertentie ten minste 8 dagen te voren geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of indien deze courant niet meer mocht worden uitgegeven in een te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding der te behandelen punten.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan ten minste 8 dagen te voren bij circulaire opgeroepen met vermelding dat de te behandelen punten ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Het stemrecht zal door de vennooten als volgt uitgeoefend worden:

de rechthebbende op 1 aandeel heeft 1 stem;

de rechthebbende op 2 tot en met 10 aandeelen heeft 2 stemmen;

de rechthebbende op 11 tot en met 20 aandeelen heeft 3 stemmen;

de rechthebbende op 21 tot en met 30 aandeelen heeft 4 stemmen;

de rechthebbende op 31 tot en met 40 aandeelen heeft 5 stemmen;

en de rechthebbende op 41 of meer aandeelen heeft 6 stemmen.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen door mede-aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris, doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht. Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouders zijnde; desgelijks worden ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke wettelijk gequalificeerden ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

Art. 22. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, ongeacht hun aantal, behoudens hetgeen omtrent de verandering der statuten in art. 23 is vastgesteld, besluiten, die ook voor de afwezigen verbindend zijn. Alle besluiten, met uitzondering van die tot verandering der statuten, worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien die meerderheid echter niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen op wie zich één of meer stemmen vereenigden en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Mochten bij deze tweede stemming meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, dan beslist het lot tusschen die personen.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap en tot vermeerdering of vermindering van het kapitaal kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van ten minste 3/5 van de uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin ten minste 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering wordt zij door haren voorzitter op een termijn van ten minste 2 en ten hoogste 3 weken verdaagd en na oproeping der aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren overeenkomstig het bepaalde in art. 20 opnieuw belegd en wordt alsdan beslist met eene meerderheid van ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Balans.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni, het

eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 30 Juni 1913.

De directie biedt jaarlijks, vóór 31 Juli, aan commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening over het laatst afgeloopen boekjaar ten onderzoek aan. De eerste balans wordt met 30 Juni 1913 afgesloten en loopt over de zaken sedert 1 Juli 1912.

De commissarissen leggen de balans en de winst-en-verliesrekening, voorzien van hun prae-advies, ter goedkeuring aan de algemeene vergadering over.

De balans met de winst-en-verliesrekening en het prae-advies moet ten minste 8 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer en den commissarissen voor hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 25. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Van de winst wordt in de eerste plaats tot 5 pct. over het gestort aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt 5 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds. Dit fonds zal, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen, dienen tot dekking van eventueel verlies en tot aanvulling van het bedrag benoodigd voor uitkeering van 5 pct. over het gestort aandeelenkapitaal. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd en vermeerderd met de daarmede gekweekte rente, doch niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag gelijkstaande aan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Van hetgeen daarna overblijft komt 10 pct. aan ieder der directeuren, met een minimum van f 1500 voor ieder hunner, voor zoover dit overschot daarvoor toereikend is. Het overige wordt over het gestort aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, of ter plaatse door de directie aan te wijzen, onmiddellijk na de vaststelling der balans door de algemeene vergadering.

Dividend, waarover binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Vereffening.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie onder toezicht van commissarissen vereffend en zullen de boeken en papieren onder de directie blijven berusten, tenzij de algemeene vergadering met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen anders beslist.

Gedurende de vereffening blijven de statuten van kracht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van Schijndel, K. Smit, P. Loos, L. van Schijndel, J. Spaapen Lzn.; S. S. Wijsenbeek, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pzn., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Augustus 1912, deel 430, folio 52 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Houthandel, voorheen J. van Schijndel en Co., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Augustus 1912, nº. 191.

Nº. 1120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Mary”, te IJmuiden.

Op 1 Juni 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Johannes Frederik Klercq, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te IJmuiden;
2. Eduard Henry Hijmans, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem;

a. beiden voor zich in privé;

b. beiden in hunne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden, en als zoodanig deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, alinea 1, harer statuten.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het afschrift van welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap, welker maatschappelijk kapitaal geheel is geplaatst.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Mary”.

Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de

exploitatie van den stoomtrawler *Mary* en de uitoefening van de zeevisscherij, met al wat tot een en ander behoort, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging op het afschrift dezer akte zal zijn verleend en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1937. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 17 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1936, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 3000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 17 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten kantore der naamlooze vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het gemelde register aanteekening wordt gedaan.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

Als directrice kan worden benoemd eene andere naamlooze vennootschap.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd: de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Den directeur is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in een safe-deposit of in eene brandkast, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie en die van het andere bij één der commissarissen der naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij berust en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht worden ontbonden, bij hem die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Het bezwaren van de bezittingen der naamlooze vennootschap, alsmede het sluiten van geldleeningen — hetzij al of niet onder verband van schepen —, kan slechts geschieden met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per 31 December 1912 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan commissarissen van de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, voornoemd, ter fine van praeadvies worden aangeboden en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht zijn ontbonden, aan dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 13 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 11. De jaarlijksche zuivere winst wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, uitgekeerd aan aandeelhouders, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 12. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt te IJmuiden, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. het salaris van den directeur vastgesteld;
5. het dividend vastgesteld;
6. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door de directie.

Voor het geval dat de directie in deze naamlooze vennootschap wordt waargenomen door eene andere naamlooze vennootschap, zal dat voorzitterschap worden waargenomen door hem die daartoe in die naamlooze vennootschap-directrice krachtens hare statuten is aangewezen.

Art. 14. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene oproeping in een dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval de oproepingen per brief kunnen geschieden.

Art. 15. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter nòch voor zich zelven, nòch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamloozevennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 19. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

De akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Klercq, E. H. Hijmans; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1912, deel 277, folio 176 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Mary", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Augustus 1912, n°. 191.

N°. 1121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Caroline", te IJmuiden.

Op 1 Juni 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Johannes Frederik Klercq, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te IJmuiden;
2. Eduard Henry Hijmans, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem;

a. beiden voor zich in privé;

b. beiden in hunne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden, en als zoodanig deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, alinea 1, harer statuten.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het afschrift van welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap, welker maatschappelijk kapitaal geheel is geplaatst.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Caroline".
Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de

exploitatie van den stoomtrawler *Caroline* en de uitoefening van de zeevisscherij, met al wat tot een en ander behoort, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging op het afschrift dezer akte zal zijn verleend en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1937. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 17 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1936, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 3000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 17 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten kantore der naamlooze vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het gemelde register aanteekening wordt gedaan.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

Als directrice kan worden benoemd eene andere naamlooze vennootschap.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd: de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Den directeur is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in een safe-deposit of in eene brandkast, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie en die van het andere bij één der commissarissen der naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij berust en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht worden ontbonden, bij hem die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Het bezwaren van de bezittingen der naamlooze vennootschap, alsmede het sluiten van geldleeningen — hetzij al of niet onder verband van schepen —, kan slechts geschieden met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per 31 December 1912 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan commissarissen van de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, voornoemd, ter fine van praeadvies worden aangeboden en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht zijn ontbonden, aan dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 13 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 11. De jaarlijksche zuivere winst wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, uitgekeerd aan aandeelhouders, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 12. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt te IJmuiden, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. het salaris van den directeur vastgesteld;
5. het dividend vastgesteld;
6. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door de directie.

Voor het geval dat de directie in deze naamlooze vennootschap wordt waargenomen door eene andere naamlooze vennootschap, zal dat voorzitterschap worden waargenomen door hem die daartoe in die naamlooze vennootschap-directrice krachtens hare statuten is aangewezen.

Art. 14. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene oproeping in een dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval de oproepingen per brief kunnen geschieden.

Art. 15. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter nòch voor zich zelven, nòch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 19. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Klercq, E. H. Hijmans; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1912, deel 277, folio 176 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Caroline”, te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Augustus 1912, n°. 191.

N°. 1122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Henriette Jacoba", te IJmuiden.

Op 1 Juni 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Johannes Frederik Klercq, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te IJmuiden;
2. Eduard Henry Hijmans, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem;

a. beiden voor zich in privé;

b. beiden in hunne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden, en als zoodanig deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, alinea 1, harer statuten.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het afschrift van welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap, welker maatschappelijk kapitaal geheel is geplaatst.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Henriette Jacoba".

Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de

exploitatie van den stoomtrawler *Henriette Jacoba* en de uitoefening van de zeevisscherij, met al wat tot een en ander behoort, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging op het afschrift dezer akte zal zijn verleend en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1937. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 17 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1936, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 3000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 17 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten kantore der naamlooze vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het gemelde register aanteekening wordt gedaan.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

Als directrice kan worden benoemd eene andere naamlooze vennootschap.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd: de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Den directeur is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in een safe-deposit of in eene brandkast, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie en die van het andere bij één der commissarissen der naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij berust en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht worden ontbonden, bij hem die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Het bezwaren van de bezittingen der naamlooze vennootschap, alsmede het sluiten van geldleeningen — hetzij al of niet onder verband van schepen —, kan slechts geschieden met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per 31 December 1912 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan commissarissen van de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, voornoemd, ter fine van praeadvies worden aangeboden en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht zijn ontbonden, aan dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 13 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 11. De jaarlijksche zuivere winst wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, uitgekeerd aan aandeelhouders, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 12. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt te IJmuiden, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. het salaris van den directeur vastgesteld;
5. het dividend vastgesteld;
6. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door de directie.

Voor het geval dat de directie in deze naamlooze vennootschap wordt waargenomen door eene andere naamlooze vennootschap, zal dat voorzitterschap worden waargenomen door hem die daartoe in die naamlooze vennootschap-directrice krachtens hare statuten is aangewezen.

Art. 14. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene oproeping in een dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval de oproepingen per brief kunnen geschieden.

Art. 15. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter nòch voor zich zelven, nòch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 19. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Klercq, E. H. Hijmans; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1912, deel 277, folio 176 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler ,,Henriette Jacoba'', te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Jeannette Madeleine'', te IJmuiden.

Op 1 Juni 1912 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Johannes Frederik Klercq, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te IJmuiden;
2. Eduard Henry Hijmans, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem;

a. beiden voor zich in privé;

b. beiden in hunne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden, en als zoodanig deze naamlooze vennootschap vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, alinea 1, harer statuten.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het afschrift van welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, op te richten eene naamlooze vennootschap, welker maatschappelijk kapitaal geheel is geplaatst.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Jeannette Madeleine''.

Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de

exploitatie van den stoomtrawler *Jeannette Madeleine* en de uitoefening van de zeevisscherij, met al wat tot een en ander behoort, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging op het afschrift dezer akte zal zijn verleend en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1937. Zij kan ook vóór laatstgemelden datum worden ontbonden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 17 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1936, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 3000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 17 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten kantore der naamlooze vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het gemelde register aanteekening wordt gedaan.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

Als directrice kan worden benoemd eene andere naamlooze vennootschap.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

In afwijking van het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd: de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, gevestigd te IJmuiden.

Directeur.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Den directeur is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap.

Voor zooveel deze fondsen niet bij andere instellingen zijn gedeponeerd, moeten zij worden geborgen in een safe-deposit of in eene brandkast, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutel van het eene slot bij de directie en die van het andere bij één der commissarissen der naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij berust en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht worden ontbonden, bij hem die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Hij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door hem vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Het bezwaren van de bezittingen der naamlooze vennootschap, alsmede het sluiten van geldleeningen — hetzij al of niet onder verband van schepen —, kan slechts geschieden met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per 31 December 1912 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke aan commissarissen van de naamlooze vennootschap Algemeene Visscherijmaatschappij, voornoemd, ter fine van praeadvies worden aangeboden en, zoo deze naamlooze vennootschap mocht zijn ontbonden, aan dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 13 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 11. De jaarlijksche zuivere winst wordt, na aftrek van de door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, uitgekeerd aan aandeelhouders, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 12. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt te IJmuiden, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. het salaris van den directeur vastgesteld;
5. het dividend vastgesteld;
6. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Het voorzitterschap in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt waargenomen door de directie.

Voor het geval dat de directie in deze naamlooze vennootschap wordt waargenomen door eene andere naamlooze vennootschap, zal dat voorzitterschap worden waargenomen door hem die daartoe in die naamlooze vennootschap-directrice krachtens hare statuten is aangewezen.

Art. 14. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren door middel van eene oproeping in een dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval de oproepingen per brief kunnen geschieden.

Art. 15. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter nòch voor zich zelven, nòch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 19. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Klercq, E. H. Hijmans; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1912, deel 277, folio 176 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Stoomtrawler „Jeannette Madeleine", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Regina", te Rotterdam.

Op 26 Juli 1912, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jan Roelofs Adrianuszoon, transportondernemer, wonende te Rotterdam, en
2. Adrianus Roelofs sr., koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij „Regina", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1940, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der beide comparanten voor 4 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden op naam. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur wordt geteekend.

Aandeelen mogen zonder goedkeuring van den directeur of den commissaris niet verhandeld worden, terwijl aandeelhouders de voorkeur hebben om, indien een aandeelhouder zich van een of meer of alle zijner aandeelen wenscht te ontdoen, de aandeelen van dien aandeelhouder over te nemen tegen de waarde, zooals die is vastgesteld op de laatste aan die overdracht voorafgaande algemeene vergadering.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den commissaris.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Jan Roelofs.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, met uitzondering van hetgeen hierna in dit artikel is bepaald;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig en voor het in eigendom verkrijgen van vaartuigen:

c. voor het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan eener dading.

De directeur is echter, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot:

1. het voor eenmaal voor de vennootschap ter leen opnemen eener som van f 7000 — onder verband van het eventueele aan de vennootschap in eigendom toebehoorend vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van al die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering zijn onderworpen.

Commissaris.

Art. 8. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, die uit en door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen. Voor de eerste maal treedt als commissaris op de comparant Adrianus Roelofs.

Art. 9. De commissaris oefent zijn toezicht uit op zoodanige wijze als hij in het belang der vennootschap geraden oordeelt, en heeft te allen tijde het recht, mits in tegenwoordigheid van den directeur, tot opname van de kas en andere waarden der vennootschap en recht tot inzage der boeken, bescheiden en correspondentiën, zoomede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen van den directeur.

Bij gebleken onregelmatigheid is hij verplicht al die voor-

loopige maatregelen te nemen, die hij in het belang der vennootschap acht.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vergoeding, die aan den commissaris voor zijne werkzaamheden als zoodanig toekomt.

De commissaris heeft het recht om, indien hij meent daartoe redenen te hebben, den directeur als zoodanig te schorsen, onder gehoudenheid om den geschorsten directeur tijdelijk door een ander te doen vervangen en binnen 8 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en in die vergadering zijn schorsingsbesluit toe te lichten, waarna die algemeene vergadering verder zal beslissen hoe te handelen.

De geldigheid der vorenbedoelde redenen zal echter moeten worden beoordeeld door 3 onzijdige personen, waarvan een te benoemen door den directeur, een door den commissaris en de derde door die beide personen te zamen.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den commissaris nagezien, die daarover in eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April eene

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken dier vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening alsmede het dividend en de wijze van uitbetaling daarvan worde vastgesteld en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven ten minste 8 dagen voor den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelt. In het laatste geval is de directeur binnen eene week na ontvangst eener schriftelijke kennisgeving door den commissaris verplicht op de hiervoor bepaalde wijze de algemeene vergadering bijeen te roepen. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort, als de directeur of de commissaris noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aawezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan noch de directeur, noch de commissaris optreden. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen, treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan twee stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders

is bepaald, in de algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen, met het gevolg, dat hij die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 16. Besluiten omtrent ontslag van den directeur of den commissaris kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog mocht worden vereischt. Ingeval de vereischte 3/4 gedeelte van het geplaatste aandeelkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Nog verklaarden de comparanten:

dat zij ter volledige storting op de door hen genomen aandeelen, te zamen in de vennootschap inbrengen de aan hen te zamen in eigendom behoorende stalen sleepkaan, genaamd „Regina", groot 431 en 945/1000 tonnen, getuigd met een mast, hebbende een dek, gebrand: „6461. Rott. 1909", gewoonlijk varende op Rotterdam, met deszelfs roeiboot, zeilen

ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd;

welk vaartuig hen te zamen in eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom de dato 18 Augustus 1909, overgeschreven te Rotterdam ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, 23 Augustus daaraanvolgende, in deel 26, n°. 6461, op welken datum het voor de eerste maal is te boek gesteld.

De comparanten zijn aan mij, notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Everardus Mattheus Johannes van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die — met de comparanten en mij, notaris — deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jan Roelofs Azn., A. Roelofs, P. Tas, E. van den Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Juli 1912, deel 429, folio 44 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 5777;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij: ,,Regina'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 16 Augustus 1912, n°. 191.

N°. 1125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Preanger Thee-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Henri Everard Prins, gepensionneerd resident, wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend, voorzitter van den raad van commissarissen der Preanger Thee Maatschappij,

te kennen gevende:

dat op 29 Mei 1912 te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Preanger Thee-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 8 September 1910 voor den notaris Julius Compris, te Amsterdam, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 13 October 1910 n°. 39, ten einde in die vergadering te behandelen een voorstel tot statutenwijziging;

dat in die vergadering het bij de tweede alinea van art. 40 der statuten der gemelde naamlooze vennootschap voor wijziging der statuten gevorderde minimum van 3/4 van het geplaatst kapitaal niet was vertegenwoordigd en alzoo een besluit tot wijziging der statuten niet kon worden genomen;

dat dientengevolge, ter voldoening aan de derde alinea van art. 40 der statuten, op 12 Juni 1912 eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap is gehouden, waarin wettig besloten is — behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging — tot wijziging der statuten der voormelde naamlooze vennootschap Preanger Thee-Maatschappij, en voorts de comparant, voorzitter dier vergadering, met de

macht van substitutie is gemachtigd, om de akte tot het tot stand brengen der statutenwijziging te passeeren en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig in de wijzigingen der statuten alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten worden vereischt en tot een en ander alles te doen wat noodig zal zijn;

blijkende van het verhandelde in de beide gemelde vergaderingen uit de daarvan door mij notaris op 29 Mei en 12 Juni laatstleden opgemaakte processen-verbaal.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van bovengemeld door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 12 Juni 1912 genomen besluit en uit kracht van de hiervoor gemelde, hem in die vergadering verleende machtiging, de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Preanger Thee-Maatschappij te wijzigen als volgt:

De inhoud van de eerste en tweede alinea's van art. 5 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan f 180 000 geplaatst. De resteerende f 320 000 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt."

Tusschen de tweede alinea en de derde alinea van art. 5 wordt eene nieuwe alinea bijgevoegd, luidende:

,,De in portefeuille blijvende aandeelen kunnen naarmate daaraan behoefte zal bestaan, worden uitgegeven door den directeur, met toestemming van den raad van commissarissen, mits niet beneden pari."

Aan art. 33 wordt toegevoegd eene vierde alinea, luidende:

,,Indien de voorzitter niet aanwezig is, kan de vergadering uit haar midden een tijdelijken voorzitter benoemen, die zich belast met de leiding der vergadering."

De inhoud van de derde alinea van art. 40 vervalt en wordt vervangen door:

,,Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit tot wijziging kan worden genomen."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gra-

venhage 19 Juni 1912, in tegenwoordigheid van Hendrik Christiaan Kuiler en Kornelis Ruster, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. E. Prins; H. C. Kuiler, K. Ruster, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Juni 1912, deel 328, folio 13 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

38°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Preanger Thee-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 October 1910 n°. 39.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 18 Juni des jaars 1912, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Govert van Dam, directeur der Hollandsche Export-maatschappij, en mr. Adriaan Tak van Poortvliet, directeur der Stoomvaartmaatschappij ,,Amsterdam'', beiden wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daam, in hunne gewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 11 Juni 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hen, comparanten, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarden de heeren comparanten, ter uitvoering der bovenomschreven op hen verleende machtiging, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Art. 1. In de benaming der vennootschap vervallen de woorden: ,,voorheen van Tubergen en Daam".

Art. 2. Aan het slot wordt toegevoegd:

,,5. het deelnemen in andere ondernemingen, indien directie en commissarissen zulks in het belang der vennootschap achten."

Art. 7. In het derde lid wordt: ,,art. 14", vervangen door: ,,art. 13".

Hoofdstuk IV, het opschrift boven art. 11 en art. 11, vervallen.

Hoofdstuk V, wordt hoofdstuk IV.

De artt. 12, 13, 14, 15 en 16, worden respectievelijk artt. 11, 12, 13, 14 en 15.

Art. 17, wordt art. 16, terwijl ,,art. 14", in het eerste en laatste lid voorkomende, wordt vervangen door ,,art. 13".

Hoofdstuk VI, wordt hoofdstuk V.

Art. 18, wordt art. 17. Het daarin voorkomende woord: ,,Juni", wordt vervangen door het woord: ,,Augustus".

De artt. 19 en 20, worden respectievelijk artt. 18 en 19.

Art. 21, wordt art. 20. In het tweede lid wordt: ,,art. 20", vervangen door: ,,art. 19".

Art. 22, wordt art. 21.

Art. 23, wordt art. 22. In het eerste lid van dit artikel wordt: ,,art. 24", vervangen door: ,,art. 23", en in het tweede lid vervallen de woorden: ,,Dezen kunnen als gemachtigden niet meer dan 6 stemmen uitbrengen".

Hoofdstuk VII, wordt hoofdstuk VI.

Art. 24, wordt art. 23.

Hoofdstuk VIII, wordt hoofdstuk VII.

Art. 25, wordt art. 24.

Hoofdstuk IX, wordt hoofdstuk VIII.

Art. 26, wordt art. 25.

Hoofdstuk X, wordt hoofdstuk IX.

Art. 27, wordt art. 26.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. van Dam, Tak van Poortvliet, C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 19 Juni 1912, deel 278, folio 93 verso vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

42°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij, voorheen van Tubergen en Daam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Januari 1910, n°. 29, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke West-Indische Maildienst, te Amsterdam.

Op 28 Juni des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Copius Metting van Rijn, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst.

De comparant is mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 26 Juni 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de akte, houdende de wijzigingen te doen verlijden en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een door mij notaris op dien datum van het verhandelde in die vergadering opgemaakte proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 9 in de eerste alinea worden de woorden: ,,twee

of drie", vervangen door de woorden: ,,ten minste twee en ten hoogste vijf".

De derde en vierde alinea van art 9 vervallen en worden vervangen door de navolgende alinea:

,,De aftreding vindt plaats volgens rooster zooveel noodig door het lot te bepalen."

Art. 13 vervalt.

Van art. 15 vervalt de laatste zinsnede van de vierde alinea, beginnende met: ,,Elk commissaris" en eindigende met ,,der directie"; alsmede vervalt de laatste alinea.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter, en Cornelis Arnoldus van Reen, beide kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Rijn; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1912, deel 277, folio 196 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

44°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1912 n°. 79 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Augustus 1912, n°. 191.

N°. 1128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Betonijzerbouw, te Amsterdam.

Op heden, 1 Augustus 1912, compareerde voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij, notaris, bekende getuigen:

de heer Ludwig Adrian Sanders, wonende te Amsterdam, directeur der te noemen vennootschap, als volgens zijne verklaring directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Betonijzerbouw (vroeger genaamd: De Nederlandsche Cementsteenfabriek), gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte op 28 December 1865, voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Leonardus Petrus Rietstap, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1865 n°. 57 en gewijzigd bij akten 27 Januari 1869 en 15 December 1874, voor gemelden notaris Leonardus Petrus Rietstap verleden, alsmede bij akten 2 Mei 1888, 25 September 1890, 30 December 1892, 4 Mei 1895 en 9 Juni 1909, alle voor den te Rotterdam gevestigden notaris mr. Theodore Marie Theophile Rietstap verleden en nog bij akte op 7 Juli 1909 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax verleden, naar ontwerpen waarop onderscheidenlijk de Koninklijke bewilligingen zijn verleend bij besluiten van 14 Januari 1869 n°. 6, 3 December 1874 n°. 43, 21 April 1888 n°. 18, 12 September 1890 n°. 25, 8 December 1892 n°. 33, 20 April 1895 n°. 50, 22 Mei 1909 n°. 74 en 29 Juli 1909 n°. 67.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 Maart 1912 en waarvan het verhandelde

is geconstateerd blijkens notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en aangenomen wijzigingen in aangehaalde akte van oprichting;

dat hij daarom verklaarde, dat in die akte van oprichting zijn aangebracht de volgende wijzigingen in de bepalingen, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 1 Juli dezes jaars n°. 79, zijnde van gemeld ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute vastgehecht.

Luidende bedoelde wijzigingen als volgt:

In de tweede alinea van art. 1 wordt het woord ,,'s Gravenhage" vervangen door ,,Amsterdam".

Art. 2. Achter dit artikel worden toegevoegd de woorden ,,het deelnemen in andere vennootschappen".

De vijfde en zesde alinea van art. 12 worden vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De directie heeft de machtiging van de commissarissen noodig voor:

1°. het aangaan van geldleeningen;

2°. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

3°. het deelnemen in andere vennootschappen;

4°. de wijze van belegging van — en het besteden der waarden behoorende tot het reservefonds, behoudens hetgeen is bepaald bij art. 29."

Aan art. 15 worden 2 nieuwe alinea's toegevoegd, luidende als volgt:

,,Alle van de commissarissen uitgaande stukken worden door den voorzitter en den secretaris geteekend.

,,Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van de commissarissen wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken en kan als bewijs van die machtiging, medewerking of goedkeuring voor en tegenover derden gelden de mede-onderteekening van de betrekkelijke akte door den voorzitter en den secretaris van commissarissen."

De eerste alinea van art. 17 wordt vervangen door de navolgende bepaling:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of in eene door de commissarissen bij de oproeping aan te wijzen andere plaats in Nederland en worden door de commissarissen bijeengeroepen."

2

In art. 26 wordt de laatste alinea, aanvangende met de woorden: ,,terwijl de resteerende 55 %'', vervangen door eene nieuwe alinea, die luidt als volgt:

,,terwijl de resteerende 55 % zullen worden gesteld ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij ter verdere uitkeering als dividend, hetzij voor extra afschrijvingen of reserve, hetzij tot andere, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

,,Besluiten omtrent het aanwenden van die 55 % worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet genomen dan op voorstel van het college van commissarissen, dat verplicht is de directie te hooren.''

Art. 29 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 29, luidende:

,,Het reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer waarmede de balans te eeniger tijd moch sluiten, terwijl voorts uit het reservefonds zal mogen worden geput ter voorziening in buitengewone uitgaven tot herstel van werktuigen, gebouwen en gereedschappen. Ook mag het worden aangewend tot uitbreiding van bedrijfskapitaal of van inrichtingen der vennootschap en voorts tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het college van commissarissen aan te wijzen doeleinden.''

In art. 32 wordt de laatste zinsnede, aanvangende met de woorden, ,,en bij gebreke van overeenstemming'' en eindigend met de woorden ,,naar de regelen des rechts'' vervangen door de navolgende nieuwe zinsnede: ,,en bij gebreke van overeenstemming door den bevoegden rechter te Amsterdam op verzoek van de meest gereede partij, welke scheidslieden in het hoogste ressort uitspraak zullen doen naar de regelen des rechts.''

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris, geteekend.
(Geteekend:) L. A. Sanders, A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft, 2 Augustus 1912, deel 154, folio 174 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juli 1912 nº. 79. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1912, 1ste afdeeling B. nº. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Betonijzerbouw, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juli 1909 nº. 67, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1129.

NNOOTSCHAP: Wed. Oosten
ddenhandel, te Haarlem.

reerden voor mij, Jan
Haarlem, in tegen-

wonende te
gemach-
nende

sluit van 20 Februari laatstleden n°. 66, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wed. Oosten & Zoon's tapijt- en beddenhandel, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap h
verkoopen van al wat tot den
verwante artikelen behoort
gerszaak, een en ander i

Art. 3.
akte va
will

a. mevrouw Catharina Oosten, echtgenoote van den heer Willem Beekman, voor 117 aandeelen;

b. de heeren Willem Beekman en Petrus van Loo, Johannes Franciscus van Dam en Max Jessurun ieder voor 1 aandeel en den heer Broer Pieter Plantenga voor 2 aandeelen, zijnde alle aandeelhouders, in het hoofd dezer genoemd.

Door mevrouw Catharina Oosten, echtgenoote van den heer Willem Beekman, wordt tot storting van haar 117 aandeelen in de vennootschap ingebracht:

1. de door haar gedreven wordende tapijt- en beddenhandel en behangerij, met al de daartoe behoorende voorraad goederen, machinerieën en werktuigen, wordende de door haar tot dusver gedreven zaak door haar te haren behoeve en te haren laste geliquideerd, zoodat geene schulden worden ingebracht, behalve de na te noemen hypothecaire schuld, per resto groot f 15 500;

2. het winkelhuis en erf, aan de Anegang te Haarlem, plaatselijk geteekend n°. 24, en aangebouwd woonhuis in de Frankestraat te Haarlem, plaatselijk geteekend nos. 3 en 5, een en ander kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie D, n°. 7909, te zamen groot 2 aren 66 centiaren, echter belast met eene hypothecaire inschrijving, per resto groot f 15 500, ten behoeve van de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam, krachtens akte, 16 October 1905 voor notaris Pierre François de Bordes, te Haarlem, verleden, zijnde deze inbreng sub 2 geschied als storting voor 49 aandeelen.

De overige geplaatste aandeelen worden bij het passeeren der akte in contanten gestort.

Geene aandeelen worden uitgegeven voor de goodwill der ingebracht wordende zaak, doch daarvoor worden aan de comparante sub 1 uitgegeven 12 winstbewijzen, die geen andere rechten hebben dan tot het deelen in de eventueele overwinst.

Deze winstbewijzen staan op naam en daarop zijn van toepassing al wat in deze statuten bepaald is omtrent de wijze van overgang of verkoop van aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam. Zij kunnen niet gesplitst worden.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring, door de aandeelhouders, in geval van overlijden door hunne rechtverkrijgenden, den verkrijger, de directie en den president-commissaris geteekend.

Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en die vergadering zelve.

Art. 6. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 21, zal telken jare de koerswaarde der aandeelen worden vastgesteld voor het tijdvak loopende tot den dag waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het daarop volgende jaar wordt gehouden; de directeuren en de commissarissen zijn bevoegd hieromtrent een voorstel in te dienen.

Tot het stellen dezer koerswaarde beneden pari is noodig 3/4 der uitgebrachte stemmen, indien de 2 laatste voorafgaande jaren 5 pct. of meer aan aandeelhouders is uitgekeerd.

Wanneer een aandeelhouder tot de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in het jaar 1914, één of meer aandeelen wenscht te vervreemden, zal de koerswaarde bedoeld in voorgaande alinea, 100 pct. bedragen.

Aandeelhouders die aandeelen wenschen te vervreemden, zijn verplicht die aandeelen aan hunne mede-aandeelhouders door tusschenkomst van de directie ter aankoop aan te bieden tegen den prijs welke die aandeelen alsdan ingevolge het bepaalde bij dit artikel zullen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geene gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hunne aandeelen aan derden te vervreemden op de wijze als hun zal goeddunken. Mocht er onder de aandeelhouders meer dan één gegadigde zijn, dan wordt het aandeel aan de hoogstbiedende verkocht; de geheele opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Art. 7. Aandeelhouders zijn verplicht om ten kantore der vennootschap een door hen gekozen domicilie in Nederland te doen inschrijven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en den president-commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen één hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage, nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn die waarborgen te eischen als hun geraden zal voorkomen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die onder toezicht staan van minstens 3 commissarissen.

Een directeur mag, behoudens toestemming van commissarissen, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken, geen andere betrekking, functie of beroep bekleeden of uitoefenen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directrice mevrouw Catharina Oosten, echtgenoote van den heer Willem Beekman, voornoemd.

Zoolang deze de betrekking van directrice vervult zal er, in afwijking van het bepaalde in alinea 1 van dit artikel, slechts één directeur zijn.

Zoolang er één directeur is, wordt deze ter zijde gestaan en bij ontstentenis vervangen door een adjunct-directeur.

Alle verbintenissen door den adjunct-directeur aangegaan, zijn slechts van kracht wanneer één der commissarissen mede-teekent.

De benoeming, het ontslag en de salarisbepaling van den adjunct-directeur geschiedt door de algemeene vergadering.

Zoo spoedig mogelijk na de oprichting dezer naamlooze vennootschap zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van commissarissen zal worden overgegaan.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de verdeeling van de werkzaamheden van de directie vast te stellen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directie zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van de meerderheid der commissarissen tot:

a. het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van contracten die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 3000 verbinden;

c. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden, behoeft de directie die machtiging niet, doch zij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk in elk geval binnen 12 uur per aangeteekenden brief kennis aan den voorzitter der commissarissen.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, grooter dan f 3000, is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door de directie; deze geeft aan commissarissen hiervan onmiddellijk kennis.

Art. 13. Bij ontstentenis van één of beide directeuren kunnen de commissarissen, indien zij dit billijk oordeelen, ten koste van den afwezige, tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 14. De directie wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht een directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich voor het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen 14 dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over dit ontslag beslissen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directie geniet behalve zijn aandeel in de overwinst, bepaald bij art. 27 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Jaarlijks treedt een commissaris af volgens rooster, op te maken in de eerste algemeene vergadering welke door de aandeelhouders dezer vennootschap gehouden zal worden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht te maken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien, welke niet bindend is.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directie is gehouden de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hare tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en zij tot de vergadering is opgeroepen.

De voorzitter voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent met den secretaris de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directie volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 19. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen één of meer der directeuren te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans per aangeteekenden brief behoorlijk opgeroepen zijn.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Art. 21. Jaarlijks, vóór 15 Mei, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden; de eerste vindt plaats vóór 15 Mei 1913.

Buitengewone vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van de directie of van de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Stemmingen.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin dat 1 tot en met 5 aandeelen recht geven op 1 stem, 6 tot en met 12 aandeelen op 2 stemmen, 13 tot en met 20 aandeelen op 3 stemmen, 21 tot en met 35 aandeelen op 4 stemmen, 36 tot en met 60 aandeelen op 5 stemmen, 60 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Eén persoon kan nooit meer dan 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Commissarissen of de directeuren kunnen geen gemachtigde zijn.

Art. 23. Commissarissen kunnen bepalen, dat aandeelen 1 of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door de directie aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen of wel dat zij ter vergadering zullen worden vertoond.

Art. 24. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking van stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 25. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 15 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats worden ingezonden.

De punten van behandeling worden 3 dagen vóór de vergadering ter kennisneming aan aandeelhouders toegezonden. De commissarissen en de directie geven zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot den laatsten Februari; de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot den laatsten Februari 1913.

Jaarlijks, op den laatsten Februari, worden de boeken der

vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare vóór 1 Mei, voor het eerst in 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en verdere bescheiden door de directie aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden en hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie en de commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. De winst zal worden verdeeld als volgt:

eerst zal 5 pct. worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

40 pct. aan houders van winstbewijzen, bedoeld in art. 4 dezer statuten;

10 pct. aan commissarissen;

5 pct. aan diegenen van het personeel door de directie en commissarissen aan te wijzen en naar hun goeddunken te verdeelen;

5 pct. aan de directie;

10 pct. voor het reservefonds;

30 pct. aan aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds is behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 27 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dit bedrag zal bij het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd alvorens het winstaandeel zal worden verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 25 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel pondspondsgewijze over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

Dividenden.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging als in art 34 vermeld, ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken, met inachtneming van den oproepingstermijn bedoeld in art. 20, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie of door een of meer personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen, doch altijd onder toezicht van de commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren, directie en commissarissen.

Wijziging.

Art. 32. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennoot-

schap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 30 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 33. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Art. 34. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden bij schrijven plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Ten slotte verklaarden partijen, dat de laatste bewijzen van eigendom van het door de comparante sub 1 ingebrachte onroerend goed bestaan uit de navolgende:

1. eene akte van transport, 16 Maart 1903 voor notaris Pierre François de Bordes, te Haarlem, verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 27 Maart daaraanvolgende, in deel 737, n°. 27;

2. eene akte van transport, 2 Maart 1899 voor genoemden notaris de Bordes verleden, bij afschrift overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 10 Maart daaraanvolgende, in deel 670, n°. 33;

3. een proces-verbaal van veiling, 27 Maart 1886 voor notaris Willem Karel Loeff, te Haarlem, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 April daaraanvolgende, in deel 511, n°. 39;

4. eene akte van scheiding, 24 December 1875 voor notaris Chrétien Jean Gerard de Booy, te Haarlem, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore 13 Januari 1876, in deel 382, n°. 28,

terwijl het onroerend goed gedeeltelijk door de comparante sub 1 is verkregen als eenige erfgename van wijlen Barend Oosten, overleden 27 Juli 1894, krachtens diens testament, 5 Juni 1894 voor genoemden notaris de Bordes verleden, geregistreerd.

Partijen verklaarden, dat zij van het voormelde onroerend goed geen meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom bezitten, terwijl het hun ook niet bekend is of er meerdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoorheid van Hendrik Meije Reijenga en Hendricus Franciscus Schrameijer, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Beekman-Oosten, W. Beekman, J. F. v. Dam; H. M. Reijenga, Schrameijer, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 2 Augustus 1912, deel 183, folio 63 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1912 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wed. Oosten & Zoon's tapijt- en beddenhandel, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Amerikaansche Hypotheekbank, te Uithuizen.

Op heden, 25 Juni 1912, verscheen voor mij, Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondisement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen:

de heer Rembertus Pieter Dojes, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Uithuizen, in zijne betrekking van directeur der na te melden naamlooze vennootschap en als zoodanig tot onderteekening dezer bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nederlandsch Amerikaansche Hypotheekbank, gevestigd te Uithuizen, van 17 Juni 1912.

De comparant verklaarde bij deze, ingevolge voormeld besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, opnieuw gewijzigd vastgesteld en opgenomen in eene akte, verleden 27 Mei 1907 voor mij notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 17 Mei 1907 n°. 52, en gewijzigd bij akte, verleden 29 April 1910 voor mij notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 20 April 1910 n°. 40, te wijzigen als volgt:

a. Sub 4° van art. 17 wordt veranderd in: ,,benoeming, ontslag en regeling der belooning van ambtenaren, beambten en accountants''.

b. Aan art. 22 wordt toegevoegd de volgende zinsnede: ,,Algemeene of speciale procuratie om namens de directie op te treden, kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van toezicht, worden verleend en kan door haar te allen tijde worden ingetrokken.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Adrianus Klingen, candidaat-notaris, en Henderikus Poutsma, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De comparant is aan mij notaris bekend en heeft deze minuut met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) R. P. Dojes; J. A. Klingen, H. Poutsma, J. Offerhaus Wz.

Geregistreerd te Groningen 27 Juni 1912, deel 296, folio 196 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Amerikaansche Hypotheekbank, gevestigd te Uithuizen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 April 1910 n°. 40, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

N°. 1131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Borneo Kwartier.

Heden, 18 Juli 1912, verschenen voor mij Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren: Jacob Lobatto Rehuelszoon, makelaar, en Cornelis Bakker, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden; op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912, n°. 55 welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Atr. 1. De venootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Borneo Kwartier. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1940.

Ten minste een jaar voor het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26 worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene

vergadering, met inachtneming van art. 26, voor den afloop van dien termijn worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, verhuren, ruilen, stichten en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000 verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 1000.

In dit kapitaal verklaarden de comparanten deel te nemen, de heer Lobatto voor 4 aandeelen en de comparant Bakker voor 2 aandeelen. De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar ná heden, behoudens verlenging van dien termijn ná bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen dier bewilliging is de directeur zonder nadere machtiging bevoegd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering met inachtneming van art. 26 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijke kapitaal en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten bij deze is deelgenomen, geschiedt door den heer Lobatto ten aanzien van één aandeel op heden in contanten, en overigens binnen éene maand ná deze in contanten.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn door-

loopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer door dezen van den eigendom alsmede van de vermissing ten genoege van den directeur behoorlijk blijk wordt gegeven en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor de daardoor te lijden schade.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven. Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 24 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem wiens aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur onder toezicht van eenen commissaris, die beiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. In afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer comparant Cornelis Bakker, en

tot commissaris de heer comparant Jacob Lobatto Rehuelszoon.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken. Behoudens de beperking in het volgende artikel vermeld, is hij bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, in den meest uitgebreiden zin des woords, alzoo ook ten aanzien van het vervreemden en verhypothekeeren harer onroerende goederen en alle verdere daden van eigendom. Hij belegt de gelden en is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen ver-

zekeren. Hij moet er steeds voor zorg dragen, dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden wegesloten, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid voor de nakoming dezer bepalingen.

Art. 12. De goedkeuring van den commissaris is noodig:

voor het aankoopen en aanbouwen van onroerende goederen;

voor het voeren van, het zich verweren tegen of het berusten in rechtsgedingen, benoeming van arbiters en het aangaan van dadingen;

voor het aangaan van geldleeningen en voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen.

Art. 13. Het salaris van directeur en commissaris worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur van den dag der oproeping af tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage gelegd. In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, overeenkomstig de boeken verricht.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, onder aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen. De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 16. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling, zoomede de plaats waar zulks plaats vindt, wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 24 te vermelden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen die in zijn bezit zijn.

Art. 19. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van het jaarverslag door den directeur;

b. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;

c. het voorzien in vacatures;

d. de behandeling van andere voorstellen die ter tafel worden gebracht.

Alleen in overeenkomstig de voorschriften dezer statuten opgeroepen vergaderingen kan over onderwerpen welke minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap of op eene andere in de oproeping te Amsterdam aangewezen plaaats, voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen, eene bindende beslissing worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of aandeelhouders te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen. In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk éene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen vastgesteld ten opzichte van oproepingen, ter inzage liggen van de punten van behandeling als anderszins, moeten dan door de aanvragers worden nageleefd.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen, minstens 8 dagen te voren op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 22. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris. Voor het geval van het verhandelde een notarieel

proces-verbaal wordt gehouden is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering beslist over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding of het houden der aandeelen geacht zich te onderwerpen aan deze statuten en aan de dien overeenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Indien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders het geheele geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, kan over alle onderwerpen een bindend besluit genomen worden, ook al zijn de bepalingen in deze statuten ten opzichte van oproepingen van aandeelhouders en ter visie liggen van de te behandelen voorstellen niet nagekomen.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten, wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder

begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilligng, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behouden de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge. De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening, kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren aan te kondigen, voor aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Het saldo is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders, in evenredigheid van ieders aantal aandeelen. Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de rechthebbenden gedeponeerd bij eene bankinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, wordt aangewezen, na welk tijdstip liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake

dezer vennootschap domicilie te hebben gekozen ten haren kantore.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 30. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Arent Dijkhuizen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Lobatto Rzn., C. Bakker; K. Huisman, A. Dijkhuizen, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juli 1912, deel 278, folio 125 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. —

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Borneo Kwartier, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société Générale du Papier Inimitable, procédés Jules Gernaert (Algemeene Maatschappij van onvervalschbaar papier, procédés Jules Gernaert), te 's Gravenhage.

Den 29sten Juli 1912, compareerden voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren;

1. mr. Willem Dolk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;
2. Emile Victor van Leyden, directeur van de naamlooze vennootschap: Rijswijksche Bank, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, en
3. Jacques Martinus Herman Dolk, octrooibezorger, wonende te 's Gravenhage, zoo in privé als in zijne hoedanigheid van lasthebber van den heer Jules Gernaert, ingenieur, wonende te Brussel.

blijkende van die machtiging bij akte, 25 Juli dezes jaars onder de hand geteekend, welke volmacht, na vooraf door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht, en welke volmacht is geregistreerd blijkens het relaas, luidende: ,,N°. 1944. Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Juli 1912, deel 128, folio 160, verso, vak 5, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger der Registratie voor de burgerlijke akten, Moorrees."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze zoo in privé als in qualiteit voormeld op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen,

waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Juli dezes jaars, n°. 46, van welk besluit een uittreksel met een gewaarmerkt exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Société Générale du Papier Inimitable, procédés Jules Gernaert (Algemeene Maatschappij van onvervalschbaar papier, procédés Jules Gernaert), en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de patenten, verkregen of te verkrijgen door den heer Jules Gernaert betreffende zijne uitvinding van onvervalschbaar papier (papier inimitable) en al datgene te verrichten, wat daartoe noodig en nuttig kan zijn of daarmede in verband staat, in den meest uitgebreiden zin genomen.

De vennootschap heeft eveneens het recht, het koopen of verkoopen van andere patenten, welke van gelijksoortigen aard zijn, benevens het verkrijgen en geven van licenties van zoodanige patenten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van genoemd tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in 40 aandeelen A, groot f 500, en 100 aandeelen B, groot f 500. Bij den aanvang der vennootschap zijn 40 aandeelen A en 20 aandeelen B geplaatst en volgestort.

De volstorting van de 40 aandeelen A geschiedt door den

inbreng van het recht van exploitatie en verkoop van de verschillende patenten en patentaanvragen, genoemd in de onmiddellijk na het passeeren dezer akte te verlijden akte van inbreng, alsmede van eventueele latere verbeteringen of nieuwe uitvindingen op dit gebied

De overige 80 aandeelen B moeten geplaatst zijn binnen een jaar na het verlijden van deze akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij de wet. Plaatsing van aandeelen geschiedt niet dan met toestemming van de meerderheid van commissarissen.

Indien bij later te plaatsen aandeelen de deelnemer in gebreke blijft de eerste storting op het daarvoor bepaalde tijdstip te doen, dan kan de directeur, met toestemming van commissarissen, de deelname als vervallen beschouwen of wel de in gebreke zijnde deelnemer alsnog als aandeelhouder handhaven, doch zal in laatstgemeld geval, evenals bij nalatigheid in het doen van verdere stortingen de deelnemer over de door hem verschuldigde storting zonder nadere aanmaning moeten bijbetalen renten, gerekend tegen 6 ten honderd in het jaar van af den dag waarop de storting had moeten geschieden tot op dien der voldoening.

Indien een aandeelhouder binnen eene maand na aan zijne verplichting bij aangeteekenden brief te zijn herinnerd, niet daaraan voldoet, in welk geval hij door het enkel verloop van den termijn in gebreke zal zijn, is de directeur, met toestemming van commissarissen, bevoegd het aandeel of de aandeelen waarop de gevraagde storting niet is voldaan, te doen verkoopen, ten einde op de opbrengst zoowel de der vennootschap verschuldigde moratoire interesten als de eventueel door haar te dezer zake gemaakte kosten te verhalen en om aan den kooper of de koopers een nieuw bewijs of nieuwe bewijzen van aandeel af te geven, van rechtswege medebrengende de waardeloosheid der vervangen bewijzen; zullende het overschot van de opbrengst aan den nalatigen aandeelhouder worden uitgekeerd, doch, in geval van mindere opbrengst dan het bedrag der verschuldigde renten en kosten, het ontbrekende op hem worden verhaald, alles onverminderd het recht van den directeur om met toestemming van commissarissen den nalatigen aandeelhouder door alle middelen rechtens tot de nakoming zijner verplichtingen te noodzaken.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot.

Er worden 20 winstbewijzen uitgegeven, die recht geven op het in art. 14 aan die bewijzen toegekende aandeel in de overwinst.

De aandeelen zijn op naam en worden onder doorloopende nummering in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Er worden geene bewijzen van aandeel uitgegeven.

Het eigendomsrecht blijkt uit de registers der vennootschap. De directeur is verplicht op verzoek van aandeelhouders afschriften of uittreksels uit deze registers uit te geven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van of vanwege den vennoot en den verkrijger, in bovengenoemd register ingeschreven.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd en zoowel in als buiten rechten vertegenwoordigd door een directeur, onder toezicht van een raad van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen. De directeur behoeft voor den verkoop van patenten en voor het verleenen van licenties machtiging van den raad van commissarissen en van de houders der aandeelen A, ten minste 8 dagen te voren per brief opgeroepen tot eene daarvoor belegde vergadering. Uit zijn midden kiest de raad van commissarissen een president.

Art. 6. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Zijn salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De raad van commissarissen is bevoegd om den directeur in zijne functie te schorsen; binnen eene maand daarna zal de bijeen te roepen algemeene vergadering beslissen over eventueel ontslag van den directeur, na dezen in de gelegenheid gesteld te hebben zijne verdediging voor te dragen.

Art. 7. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering; elke 5 jaar treedt een hunner volgens rooster af, doch de eerste aftreding zal plaats hebben voor het eerst met de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders in het jaar 1923. De afgetredene is terstond herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar maakt de directeur eene balans en winst-en-verliesrekening op en legt die, met een verslag over het afgeloopen boekjaar, over aan den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen brengt binnen eene maand over die bescheiden een rapport uit.

Algemeene vergadering.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijksche in de maand Mei. In deze gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de bescheiden, genoemd in art. 8 en het rapport daarover van den raad van commissarissen behandeld, na 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer in het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen zulks noodig achten of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 10 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal, het verzoek schriftelijk daartoe doen aan den directeur.

Art. 10. De oproeping van aandeelhouders tot de algemeene vergadering geschiedt bij gewonen brief of bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen ten minste 8 dagen voor den dag der vergadering plaats hebben, terwijl de punten van behandeling bij de oproeping worden vermeld.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt geleid door den president-commissaris of die hem vervangt.

De directeur houdt de notulen, die zullen worden geteekend door den president-commissaris en den directeur.

Art. 12. Ieder aandeel A of B geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zichzelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Een gemachtigde moet voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Omtrent punten, in de oproeping vermeld, wordt besloten bij gewone meerderheid van stemmen; het nemen van andere besluiten geschiedt slechts bij algemeene stemmen

Voor een besluit tot ontbinding der vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot bijstorting op de niet volgestorte aandeelen en het ontslag van den directeur wordt in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, terwijl ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Van de winst, blijkens de winst-en-verliesrekening gemaakt, komt 5 percent aan den directeur en 5 percent aan den raad van commissarissen.

Er zal een reservefonds gevormd worden tot een maximum van de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Het percentage der winst te storten in het reservefonds, wordt jaarlijks vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van het overblijvende der winst komt 2/3 gedeelte aan aandeelen A, 9/30 aan aandeelen B en 1/30 aan de winstbewijzen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Bij de vereffening worden, tenzij verkoop noodzakelijk is tot dekking van een nadeelig saldo, de patenten die nog in het bezit der vennootschap zijn en voor zoover daarop geen licenties verleend zijn, niet verkocht maar tegen vergoeding der kosten van overdracht overgedragen aan den heer Jules Gernaert te Brussel.

Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Maurice Calisch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en beiden aan mij notaris bekend.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Dolk, E. V. van Leyden, J. M. H. Dolk; J. Lemcke, M. Calisch, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Juli 1912, deel 327, folio 47 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société Générale du Papier Inimitable, procédés Jules Gernaert (Algemeene Maatschappij van onvervalschbaar papier, procédés Jules Gernaert), te vestigen te 's Gravenhage

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kleedermagazijnen voorheen P. van den Brul, te Amsterdam.

Heden, 30 Mei 1912, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heer Jan van Woudenberg jr., koopman, wonende te Bussum, directeur der naamlooze vennootschap: Kleedermagazijnen voorheen P. van den Brul, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 2 November 1897 voor den notaris mr. Dirk Johannes van Stockum te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1897 n°. 47; zijnde op eene aanvraag tot verlenging van den termijn voor het plaatsen van aandeelen de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 54.

Welke comparant te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 29 Mei l.l., besloten is tot wijziging der gemelde akte van oprichting en hij in die vergadering blijkens van het van die vergadering verhandelde door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, de dato 29 Mei l.l., werd gemachtigd de akte van wijziging te passeeren, te teekenen, op een afschrift van die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige verzoekschrift te teekenen en bijaldien vanwege het Departement van Justitie wijziging in die akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen; voorts ale verdere, ter voorschreven zaken, noodige akten en stukken te passeeren, te teekenen en al datgene meer te doen, wat zal worden vereischt.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van dit besluit, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de

artt. 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 en 26 der gemelde akte van oprichting te vervangen door de volgende:

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder, en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort, zijn doorloopend genummerd en door den directeur en den commissaris geteekend. Ook de later uit te geven aandeelen zullen bij de uitgifte ten volle worden gestort en gesteld aan toonder. De aandeelen worden voorzien van dividendbewijzen en talons, welke dezelfde nummers dragen als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur (als hoedanig thans fungeert de heer van Woudenberg voornoemd) en een commissaris (als hoedanig thans fungeert de heer de Looper).

De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur en de commissaris moeten houder zijn van minstens 20 aandeelen.

De directeur is met de geheele leiding en regeling der zaken belast en bevoegd in alles zelfstandig op te treden.

Voor acceptatie van wissel- of ander handelspapier wordt echter, behalve de handteekening van den directeur, bovendien die van den commissaris vereischt.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming zijner functiën voorzien.

Art. 9. De commissaris wordt voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren benoemd, doch is bij zijne aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur, evenals den commissaris, te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De commissaris heeft te allen tijde het recht inzage van boeken, kas en bescheiden der vennootschap te nemen en den directeur de noodige inlichtingen te vragen, die deze verplicht is hem te geven.

De commissaris vergelijkt minstens éénmaal in de maand de boeken en bescheiden met de kas en moet dan de boeken voor gezien teekenen.

De commissaris heeft het recht den directeur te schorsen, mits binnen 8 dagen na die schorsing eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepende, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Den directeur zal op die vergadering gelegenheid worden

gegeven zich te verantwoorden. De algemeene vergadering beslist alsdan over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur.

Art. 11. Alle gelden en geldswaardige papieren, zoomede de boeken, worden bewaard ten kantore der vennootschap. Eventueele bedragen, niet direct in het bedrijf benoodigd, worden door den directeur, in overleg met den commissaris, op solide wijze rentegevend belegd.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd door eene 8 dagen later te herhalen bekendmaking in minstens 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders is niet vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens de directeur en de commissaris aanwezig zijn.

De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen hebben plaats uiterlijk in den loop der maand Mei.

Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege den directeur.

Art. 16. Ieder houder van één aandeel heeft éene stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, terwijl de commissaris als secretaris fungeert.

Art. 19. Aan de goedkeuring van de algemeene vergadering zijn onderworpen:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

b. het voorstel van den commissaris tot vaststelling van het dividend;

c. de voorstellen tot benoeming en tot ontslag van den directeur;

d. de voorstellen tot benoeming en tot ontslag van den commissaris;

e. voorstellen tot het aangaan van geldleeningen of tot den aan- of verkoop van vaste goederen.

Art. 20. Indien daaromtrent niet anders is bepaald, geschieden alle stemmingen bij meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, bij ongeteekende, gesloten briefjes; staken de stemmen, dan wordt, bij stemming over zaken, het voorstel als verworpen beschouwd en beslist, bij stemming over personen, het lot.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit noodig oordeelen of door 2 of meer aandeelhouders, eigenaars van minstens 10 aandeelen, met opgave van de te behandelen punten, de belegging schriftelijk wordt aangevraagd. Zij worden bijeengeroepen op de wijze als bij art. 15 is bepaald.

Art. 21. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten en van het eventueel nadeelig saldo van vorige jaren.

Van deze winst wordt, voor elke verdere verdeeling, aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 percent van het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen dan nog over is, wordt verdeeld als volgt:
aandeelhouders 60 pct.;
den directeur 15 pct.;
den commissaris 3 pct.;
voor storting in de reservekas 22 pct.

Art. 22. De reservekas wordt gevormd door het in het vorig artikel bepaalde deel der winst, alsmede door de renten, die dit kapitaal jaarlijks voortbrengt.

Zij wordt belegd ten name der vennootschap, op de wijze door den directeur en den commissaris te bepalen.

Art. 26. In alle gevallen, waarin door de statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. v. Woudenberg jr.; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1912, deel 277, folio 173 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kleedermagazijnen voorheen P. van den Brul, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 September 1907 n°. 54 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kantoorboekhandel van J. P. Bladergroen Amsterdam, te Amsterdam.

Heden, 20 Juli 1912, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Johannes Philippus Bladergroen, koopman, wonende te Amsterdam, Rozengracht 19 en 21;
2. Willem Frederik Bladergroen, koopman, wonende te Watergraafsmeer, Paul Krugerstraat 49, en
3. Jacobus Pieter Bladergroen, koopman, wonende te 's Gravenhage, Tweede Schuytstraat 232.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kantoorboekhandel van J. P. Bladergroen Amsterdam.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan elders bijkantoren en filialen vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 30 Juni 1942.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. in het algemeen het fabriceeren van kantoor-, school- en teekenbehoeften, van lichtdruk- en ander papier en van aan een en ander aanverwante artikelen; de handel in zoodanige goederen, zoowel voor rekening der vennootschap als

voor rekening van derden; het waarnemen van agenturen en het uitoefenen van den commissiehandel, op een en ander betrekking hebbende; het exploiteeren van eene drukkerij, van eene binderij en van een advertentie-bureau; het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, soortgelijk doel beoogende; en verder alles te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, en

b. meer speciaal, het voortzetten van de zaken der te Amsterdam gevestigd geweest zijnde, op heden ontbonden, handelsvennootschap onder de firma: J. P. Bladergroen.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 50 000, hetwelk binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting dezer vennootschap wordt volgestort, hetzij in contanten dan wel in goederen of andere waarden. Ten aanzien der wijze van volstorting en der aan die storting verbonden voorwaarden en bepalingen is tusschen partijen eene overeenkomst getroffen, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte schriftelijk zal worden geconstateerd en waaraan de vennootschap zal onderworpen zijn.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren nà den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden gesteld op naam van den eigenaar; echter zullen, met goedvinden der algemeene vergadering, op verlangen der betrokken aandeelhouders, hunne aandeelen, of één of meer daarvan, mits volgestort, in blanco

of aan toonder worden gesteld. Evenzoo kunnen, met goedvinden der algemeene vergadering, aandeelen, welke in blanco of aan toonder gesteld zijn, op verlangen van de betrokken houders dier aandeelen weder op naam van den eigenaar worden gesteld. Een en ander zal op het betrokken aandeel worden aangeteekend met verwijzing naar het desbetreffende besluit der algemeene vergadering.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

De aandeelen op naam zullen in volgorde der nummers worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend aandeelenregister, vermeldend bij ieder nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar, benevens de dagteekening van plaatsing of overdracht van het aandeel of van zijne verandering in een aandeel in blanco of aan toonder.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Ten aanzien van aandeelen op naam geldt als zoodanig degeen die in het aandeelenregister als eigenaar is ingeschreven; ten aanzien van aandeelen in blanco of aan toonder geldt als zoodanig de houder van dat aandeel.

Overdracht onder de levenden van aandeelen op naam kan niet plaats hebben dan met toestemming van de algemeene vergadering. Na verkregen toestemming geschiedt de overdracht door middel eener verklaring door of vanwege den vervreemder en den nieuwen verkrijger, welke verklaring in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Bij overlijden van een eigenaar van een aandeel op naam, zijn diens erfgenamen en/of rechtverkrijgenden verplicht, binnen 6 maanden daarna, voor ieder aandeel, ten genoegen van, althans onder voorbehoud van goedkeuring door de algemeene vergadering, een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen; indien aan deze verplichting niet is voldaan, heeft de algemeene vergadering het recht om het betrokken aandeel ten behoeve der vennootschap aan te koopen of te naasten, onder verplichting om aan de rechthebbenden, tegen overgave van het bewijs van aandeel, als prijs uit te betalen de daaraan op de laatste aan het overlijden voorafgegane algemeene vergadering toegekende waarde. Zoolang het een of ander niet heeft plaats gehad, kunnen aan de betrokken aandeelen geen rechten op dividend of op het deelnemen aan vergaderingen, besprekingen of stemmingen worden ontleend.

Eigendomsovergangen van aandeelen op naam zullen op het betrokken aandeel worden aangeteekend onder verwijzing

naar het desbetreffend besluit der algemeene vergadering.

Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is de algemeene vergadering bevoegd duplicaatbewijzen af te geven, onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als die vergadering noodig zal oordeelen. Deze afgifte heeft ten gevolge, dat aan den eigendom der vervangen aandeelen geen rechten op de vennootschap ontleend kunnen worden.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering telkens voor den tijd van 5 jaren worden benoemd, zulks behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, worden, behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel, voor het eerstvolgend tijdvak van 5 jaren, gerekend van heden af, tot directeuren der vennootschap benoemd de heeren Johannes Philippus Bladergroen en Willem Frederik Bladergroen, beiden voornoemd, die verklaarden die benoeming aan te nemen.

Ieder der directeuren moet, zoolang hij als zoodanig in functie is, eigenaar zijn van ten minste 5 volgestorte aandeelen in de vennootschap.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan één directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij overlijden, bedanken, ontslag, verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen, en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen, behoudens het hiervoor bepaalde, te allen tijde worden ontslagen met 2/3 der uitgebrachte stemmen

in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering, waarin een voorstel tot zoodanig ontslag aan de orde is, minder dan 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden waarin, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot het ontslag kan worden besloten.

Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij overlijden, bedanken, ontslag, verhindering, afwezigheid of ontstentenis van al hare leden te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Het bepaalde bij de laatste 3 zinnen van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Voorloopig worden geen commissarissen benoemd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperking vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan één directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste een directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende eigendommen der vennootschap, het verpanden harer roerende goederen, het doen van inkoopen tot een hooger bedrag dan f 3000 in eens, het ter leen geven of nemen van gelden boven een bedrag van f 1000, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden boven een bedrag van f 3000, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het overnemen van zaken, het openen van filialen en bijkantoren, het deelnemen in andere maatschappijen, het aanstellen van een gemachtigde of gesubsti-

tueerde van één of meer der directeuren en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien geen commissaris of commissarissen benoemd zijn, dan van de algemeene vergadering;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, dan van den commissaris of van de commissarissen.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen commissaris of commissarissen benoemd zijn, dan is de directeur of zijn de directeuren, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd om na verkregen goedkeuring der algemeene vergadering en overeenkomstig door de algemeene vergadering te stellen voorwaarden, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli van eenig jaar tot en met 30 Juni van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 30 Juni 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand December, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie of door één of meer commissarissen

gedaan, of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen voor de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door één of meer commissarissen, dan wel door de aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij den laatsten zin van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Zoolang er aandeelen op naam in omloop zijn, geschieden, behoudens het hierna bepaalde, de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel minstens 8 dagen te voren door middel eener kennisgeving aan de in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders.

Zoo er aandeelen in blanco of aan toonder in omloop zijn, geschieden, behoudens het hierna bepaalde, bedoelde oproepingen bovendien in den regel minstens 8 dagen te voren, bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten zullen, eveneens behoudens het hierna bepaalde, gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In vergaderingen, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden, ook dan, wanneer het bepaalde bij de 3 vorige zinnen van dit artikel niet is in acht genomen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door één door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen

en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle eigenaren van aandeelen op naam, mits zij als zoodanig in het aandeelen-register zijn ingeschreven, en voorts alle houders van in blanco of aan toonder gestelde aandeelen, mits deze laatsten het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakt zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die niet geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Van zuivere winst over eenig jaar is alleen dan sprake, nadat zal voldaan zijn aan alle lasten en verplichtingen der vennootschap over dat tijdvak, inzonderheid aan die, voortvloeiende uit de in art. 3 en in de daarin bedoelde overeenkomst vermelde bepalingen en voorwaarden.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap; de betaalbaarstelling zal uiterlijk 14 dagen na

de vaststelling van het dividend geschieden. Van die betaalbaarstelling zal schriftelijk kennis worden gegeven aan de in de boeken der vennootschap als zoodanig ingeschreven aandeelhouders van aandeelen op naam.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 19. De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering'' of van ,,algemeene vergadering'', wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1912 n°. 94, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Jacobus Theodorus de Lange, van beroep melkslijter, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Ph. Bladergroen, W. F. Bladergroen, J. P. Bladergroen J.Pz.; A. v. d. Bergh, J. Th. de Lange, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 23 Juli 1912, deel 279, folio 18 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

5 Juni 1912
n°. 94.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kantoorboekhandel van J. P. Bladergroen Amsterdam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bedrijfsverzekeringsmaatschappij „Lucrum", te Utrecht.

Heden, 17 Juni 1912, compareerde voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Evert Leonard Mol, assuradeur, wonende te Utrecht, mij, notaris bekend, als directeur van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bedrijfsverzekeringsmaatschappij „Lucrum", gevestigd te Utrecht, tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van die maatschappij, gehouden te Utrecht in een der zalen van het Haagsche Koffiehuis aan het Vreeburg 4 Juni 1912, blijkens proces-verbaal 4 Juni 1912 door mij, notaris, opgemaakt.

De comparant verklaarde ter wijziging van de statuten van genoemde maatschappij:

1°. dat de 1ste alinea van art. 5 voortaan zal luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 seriën ieder van 100 aandeelen, zijnde ieder aandeel groot f 1000;

2°. dat alinea 3 en alinea 4 van art. 5 zullen vervallen en dat daarvoor voortaan zal worden gelezen:

„In het vergroote kapitaal der vennootschap ad f 1 000 000 wordt thans deelgenomen door de heeren:

J. W. Groot te Edam, voor 1 aandeel;

dr. A. A. M. P. Koolen te Schijndel, voor 1 aandeel;

W. van Laar te Utrecht, voor 4 aandeelen;

E. Elias te Tilburg, voor 6 aandeelen;

J. Elias te Strijp, voor 3 aandeelen;

H. E. L. Mol te Utrecht, voor 15 aandeelen;
H. A. Beets te Utrecht, voor 5 aandeelen;
A. Scheltema Beduin te Amsterdam, voor 4 aandeelen;
J. Dolman te Voorburg, voor 15 aandeelen;
C. J. Dammers te Amsterdam, voor 1 aandeel;
W. Porton te Utrecht, voor 2 aandeelen;
J. H. Schenke te Alkmaar, voor 2 aandeelen;
J. H. H. Siestrop te Amsterdam, voor 1 aandeel;
J. H. M. Smulders te Berlicum, voor 5 aandeelen;
H. J. van Vulpen te Bussum, voor 4 aandeelen;
R. P. C. de Moor te Driebergen, voor 3 aandeelen;
A. P. Mol te 's Gravenhage, voor 12 aandeelen;
A. ten Bosch te 's Gravenhage, voor 3 aandeelen;
dr. A. Prins te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;
H. R. Ribbius te Amsterdam, voor 2 aandeelen;
M. Elias te Amsterdam, voor 2 aandeelen;
K. W. J. K. van Beverwijk te Amsterdam, voor 3 aandeelen;
H. Noordendorp te Amsterdam, voor 1 aandeel;
H. Gerlings te Utrecht, voor 2 aandeelen;
G. H. Brack te Utrecht, voor 1 aandeel;
H. J. de Ligt te Utrecht, voor 2 aandeelen;
J. R. Romijn te Utrecht, voor 1 aandeel;
L. Timmer te Utrecht, voor 3 aandeelen;
G. Bruna te Utrecht, voor 2 aandeelen;
M. Reynvaan te Utrecht, voor 2 aandeelen;
H. A. M. van Hoffen te Utrecht, voor 1 aandeel;
Leydenroth van Boekhoven te Utrecht, voor 1 aandeel;
A. Enthoven te Utrecht, voor 3 aandeelen;
L. van Kalken te Utrecht, voor 3 aandeelen;
M. Mol te Utrecht, voor 2 aandeelen;
F. Gerlings te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;
C. Dros te Hilversum, voor 1 aandeel;
W. Bosch te Kockengen, voor 3 aandeelen;
W. A. L. Couturier te Amsterdam, voor 1 aandeel;
J. van Zanten Jut te Voorburg, voor 2 aandeelen;
G. D. du Rieu te Voorburg, voor 4 aandeelen;
jhr. Stern van Hedikhuyzen te Voorburg, voor 1 aandeel;
baron van Tuyll van Serooskerken te Voorburg, voor 10 aandeelen;
J. J. F. van den Bergh te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;
J. A. van Huut te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;
A. A. Mol te Delft, voor 5 aandeelen;
P. W. Scheltema Beduin te Hilversum, voor 2 aandeelen;

E. C. Verschoor te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;
E. F. Hardenberg te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;
T. Morren te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;
J. C. Stoett te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen,
D. F. W. Scholte te Haarlem, voor 1 aandeel;
P. G. A. Gerlings te Utrecht, voor 1 aandeel;
mr. B. C. L. van den Steenhoven te Zeist, voor 1 aandeel;
J. W. Menzo te Voorburg, voor 4 aandeelen;
P. H. Bruynings Ingenhous te Voorburg, voor 1 aandeel;
J. M. Vas Visser te Voorburg, voor 1 aandeel;
W. G. de Knokke van der Meulen te Voorburg, voor 2 aandeelen;
A. Schmier te 's Gravenhage, voor 3 aandeelen;
D. Gerlings te Amsterdam, voor 1 aandeel;
door de firma J. Elias te Strijp, voor 5 aandeelen,
en door de dames:
weduwe M. Elias te Strijp, voor 2 aandeelen,
B. J. Mol te Nijmegen, voor 1 aandeel;
weduwe Scheltema Beduin te Amsterdam, voor 8 aandeelen;
weduwe van Boekhoven te Utrecht, voor 1 aandeel;
S. L. Enderle te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen,
te zamen 207 aandeelen, vertegenwoordigende meer dan 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verleenen der Koninklijke bewilliging geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Een aandeelhouder mag niet meer dan 20 aandeelen in het kapitaal der vennootschap bezitten."

3°. Dat achter alinea 1 van art. 6 moet worden bijgevoegd „in serie G van 601 tot en met 700, in serie H van 701 tot en met 800, in serie I van 801 tot en met 900, in serie K van 901 tot en met 1000."

4°. Dat aan art. 6 moet worden toegevoegd:

„Aandeelhouders zijn bevoegd hunne aandeelen vol te storten, zij genieten over het onverplicht gestorte gedeelte hunner aandeelen eene vaste rente van 4 pct. per jaar, betaalbaar op 1 Januari van ieder jaar."

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Leo Maria van Hoogstraten en Anthonie Pieter van Lutterveld, beiden

candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. E. L. Mol; F. L. M. v. Hoogstraten, A. P. v. Lutterveld, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 18 Juni 1912, deel 48, folio 53, verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bedrijfsverzekeringsmaatschappij „Lucrum", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 62 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912 compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den te Rotterdam resideerenden notaris, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Anton Eduard Dinger, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", opgericht bij akte op 28 Augustus 1863 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Jam Lambertus van Dam gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1863, n°. 71, het laatst gewijzigd bij akte, op 17 Januari 1911 voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1911 n°. 23.

Te kennen gevende:

dat in eene verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 22 Juni 1912, welke tegen dien datum was bijeengeroepen, aangezien in de buitengewone algemeene vergadering, welke 15 Juni 1912 te Rotterdam werd gehouden, niet voldoende aandeelen vertegenwoordigd waren om over na te melden statutenwijziging te beslissen — besloten werd eenige wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te maken en dat hij comparant en de heer Abraham Cornelis Mees, directeur van gemelde naamlooze vennoot-

schap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door die vergadering werden gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering ter verkrijging dier bewilliging te eischen wijzigingen en aanvullingen te doen aanbrengen en die statutenwijziging daarna bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 22 Juni 1912 door genoemden notaris mr. van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter voldoening aan de hem door gemelde algemeene vergadering opgedragen last, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 3, eerste zinsnede, wordt het woord ,,wordt'' vervangen door het woord ,,is'' en daarachter worden toegevoegd de woorden: ,,zij wordt voortgezet tot 31 December 1963''.

In art. 6 worden de woorden ,,zeven millioen vijfhonderd duizend gulden'' vervangen door de woorden: ,,tien millioen gulden''; de woorden ,,vijftien duizend'' vervangen door de woorden ,,twintig duizend''; het woord ,,zes'' vóór ,,seriën'' vervangen door het woord ,,acht'' en het woord ,,vijf'' vóór ,,seriën'' vervangen door het woord ,,zes''.

In art. 7, eerste alinea, worden de woorden: ,,de resteerende serie moet vóór ultimo December 1912'' vervangen door de woorden: ,,De resteerende seriën moeten vóór ultimo December 1922''.

In art. 7, 2de alinea, worden de woorden: ,,serie wordt'' vervangen door de woorden: ,,seriën worden''.

In art. 8 worden de woorden: ,,zesde serie'' vervangen door de woorden: ,,nog ongeplaatste seriën''.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Fredericus Donders en Charles Jansen, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij plaatsvervangend notaris, bekend zijn en die met den comparant en mij plaatsvervangend notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. E. Dinger; J. F. F. Donders, Ch. Jansen, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Augustus 1912, deel 430, folio 55 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

35°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1911 n°. 23, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip „Mijdrecht", te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912 compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hermanus de Jongh, cargadoor, wonende te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Mijdrecht", opgericht bij akte, op 1 Februari 1898 voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden, gepasseerd, op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 10 Februari 1898, n°. 15, welke vergadering werd gehouden te Rotterdam 8 Juni 1912, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de bepalingen der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, en dat hij, comparant, en de heer Philippus van Ommeren, cargadoor, wonende te Rotterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door die vergadering werden gemachtigd op de statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, de eventueel door het Ministerie van Justitie ter verkrijging dier bewilliging te eischen wijzigingen en aanvullingen te doen aanbrengen, en de statutenwijziging daarna bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die algemeene vergadering, op 8 Juni 1912 door genoemden notaris mr. van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

25 Juli 1912, nº. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van den hem door gemelde algemeene vergadering opgedragen last, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap Maatschappij Stoomschip „Mijdrecht” te wijzigen als volgt.

Art. 4 wordt ingetrokken en in plaats daarvan wordt gesteld:

„Het kapitaal der vennootschap f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 250 aandeelen geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort zijn.

De overige aandeelen worden door de directie uitgegeven naar mate daaraan behoefte bestaat, doch niet beneden pari. Zij moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging zoo deze alsdan nog vereischt wordt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De directie wordt bij deze gemachtigd een obligatieleening of andere leeningen aan te gaan op zoodanige voorwaarden en tot zulke bedragen als zij in het meeste belang der vennootschap zal achten; zij is bevoegd om tot zekerheid van de verplichtingen die uit gezegde obligatie- of andere leeningen voortspruiten, het aan de naamlooze vennootschap toebehoorend schip te verbinden en bij het vestigen van dat verband toe te stemmen in alle gebruikelijke bedingen.”

In art. 6, laatste alinea worden de woorden: „tien duizend gulden” vervangen door de woorden „vijftig duizend gulden”.

In art. 9, laatste alinea wordt het woord: „drie” tweemaal voorkomende vóór het woord „stemmen”, vervangen door „zes”.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders, en Charles Jansen, notaris-klerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. de Jongh; J. F. F. Donders, Ch. Jansen, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Augustus 1912, deel 430, folio 55 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „*Mijdrecht*", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Februari 1898, n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Dordrecht", te Rotterdam.

Heden, 19 Juli 1912, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes van Maarschalkerwaard, sleepdienstondernemer;
2. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein,

beiden wonende te Rotterdam.

Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Dordrecht", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van Maarschalkerwaard voor 5 aandeelen en door den comparant Goudsbloem voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer van Maarschalkerwaard, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van

balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen wanneer houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering

waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. v. Maarschalkerwaard, W. Goudsbloem; H. W. Blanken, M. J. Hendrichs, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Juli 1912, deel 428, folio 45 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Dordrecht", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hilversumsche Crediet- en Depositokas, te Hilversum.

Den 27sten Juli 1912 verschenen voor mij, George Hendrikus van Haastert, notaris te Hilversum, de heeren:

Gillis Arend Anton van de Wall, en

Theodorus Ludovicus Maria Pius van Luenen,

beiden comissionnair in effecten en kassier, en wonende te Hilversum,

in hunne hoedanigheid van directeuren der te Hilversum gevestigde naamlooze vennootschap: Hilversumsche Crediet- en Depositokas, opgericht bij akte 7 Januari 1902 voor den te Weesp gevestigd geweest zijnden notaris Lodewijk Cornelius Essaije Hermsen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 14.

De comparanten verklaarden:

dat in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Hilversum 20 Mei 1912, is besloten na te melden wijziging aan te brengen in hare akte van oprichting;

en dat zij, comparanten, bij mondeling gehouden stemming, door voornoemde algemeene vergadering van aandeelhouders werden gemachtigd, om bij deze akte te compareeren en namens die algemeene vergadering bedoelde wijziging aan te brengen.

De comparanten verklaarden alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Het tweede lid van art. 4, luidende: „De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1912, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging indien die alsdan vereischt wordt", wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidende: „De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1922."

Een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van 8 Juli 1912 n°. 73, en een exemplaar van het ontwerp dezer akte zijn aan deze minute gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, verleden te Hilversum op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Jacobus Klercq, notarisklerk, en Christiaan Hendrik Wentink, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) van de Wall, v. Luenen; C. J. Klercq, C. H. Wentink, G. H. van Haastert.

Geregistreerd te Hilversum 30 Juli 1912, deel 114, folio 59 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hilversumsche Crediet- en Depositokas, gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaterialenhandel „Valkenhof", te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Wouter Johannes Karpes, handelaar in bouwmaterialen, en
2. Johannes Blonk, fouragehandelaar,

beiden wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam: Bouwmaterialenhandel „Valkenhof".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en uitbreiding van den handel in bouwmaterialen, tot dusver door den comparant Karpes gedreven, in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, beginnende bij het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar. Het eerste boekjaar van het begin der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten geplaatst worden in minstens één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 15 aandeelen, ieder groot f 1000, genummerd van 1 tot en met 15, en 30 aandeelen, ieder groot f 500, genummerd van 1 tot en met 30, geteekend door den directeur en een commissaris.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is heden, bij het ver-

lijden dezer akte, geplaatst. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. Voorloopig wordt 1 commissaris aangesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet noodzakelijkheid om het aantal commissarissen op meer dan 1 te brengen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Wouter Johannes Karpes, en tot commissaris de comparant Johannes Blonk.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch heeft de machtiging noodig van de commissarissen in de volgende gevallen:

1. voor het koopen, vervreemden en inbrengen van onroerende goederen;

2. voor het ter leen geven en opnemen van gelden;

3. vóór het verleenen van zakelijke rechten;

4. voor het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, genomen ten behoeve der vennootschap;

5. het voeren van rechtsgedingen.

De directeur geniet een salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 8. Algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, één of meer der commissarissen, dan wel aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen. De oproeping geschiedt door degenen, die de vergadering verlangen, bij advertentie, behelzende plaats, dag en uur, te publiceeren minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden daarvan.

Een aandeel van f 1000 geeft recht op 2 stemmen, een van f 500 op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Voorzitter der vergadering is de directeur en bij diens ontstentenis iemand door de vergadering aan te wijzen.

Aandeelhouders, die wenschen deel te nemen aan de be-

raadslagingen en stemmingen, zijn verplicht hunne aandeelen te vertoonen aan den voorzitter der vergadering, hunne namen op de presentielijst te teekenen en daar achter te vermelden het aantal hunner aandeelen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgezonderd die tot wijziging dezer akte, waarvoor eene meerderheid van minstens 3/4 van de stemmen der aanwezige aandeelhouders vereischt is, behoudens de eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor het eerst in 1912, gesloten en daaruit binnen 2 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die gedurende de maand Maart van ieder jaar, voor het eerst dus in 1913, ter inzage van de aandeelhouders zal worden nedergelegd ten huize of kantore van den directeur.

Heeft gedurende de maand Maart geen schriftelijk verzet tegen de balans en winst-en-verliesrekening plaats gehad, zoo wordt zij gerekend goedgekeurd te zijn en wordt de winst dadelijk betaalbaar gesteld.

Heeft schriftelijk verzet plaats gehad, dan is de directeur verplicht in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke vergadering de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening aan de orde moet worden gesteld en dienaangaande eene beslissing moet worden genomen.

Art. 10. De volgens de winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;
5 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan een op te richten reservefonds;
70 pct. aan de aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds dit bedrag heeft bereikt, vervalt het voor het reservefonds vastgestelde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, de liquidatie aan het bestuur opgedragen.

Waarvan akte, die bij mij, notaris, in bewaring blijft, is verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, welk ont-

werp en een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, te 's Gravenhage 31 Juli 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus van Poeteren, notaris, en Hendrik Jacobus Hage, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Karpes, Johs. Blonk; H. J. Hage, G. van Poeteren, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Augustus 1912, deel 326, folio 88 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaterialenhandel „Valkenhof”, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Metallicus IV", te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912, compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Theodor Stokvis, en

Felix Stokvis,

beiden koopman en wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus IV", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanschaffen en exploiteeren van eene motorboot voor het vervoer van goederen, genaamd *Metallicus IV*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden voor het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1200, verdeeld in 12 aandeelen à f 100 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Theodor Stokvis voor 7 en den heer Felix Stokvis voor 5 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie voor de uitgifte geteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt met de directie belast de heer Theodor Stokvis, koopman, wonende te Rotterdam, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directie te allen tijde te ontslaan en aan een ander op te dragen.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door haar geteekend.

Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende motorboot te exploiteeren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders neergelegd.

De balans met verlies-en-winstrekening, op de algemeene

vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een reservefonds te formeeren.

Jaarlijks, na goedkeuring van de verlies-en-winstrekening, beslist de algemeene vergadering welk gedeelte der winst in het reservefonds wordt gestort en welk gedeelte voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap zal worden besteed, terwijl het overblijvende door de aandeelhouders wordt genoten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt.

Zij worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie bij brieven.

Behoudens het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt met

2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In eene convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 9, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Charles Jansen, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, plaatsvervagend notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Th. Stokvis, Felix Stokvis; J. F. F. Donders, Ch. Jansen, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Augustus 1912, deel 430, folio 55 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus IV", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Primula", te Amsterdam.

Heden, 1 Augustus 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

Gerrit Krelage, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, en Barend Antoon Christiaan Oosterbaan, bouwkundige, wonende te Sloten.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli jongstleden n°. 46, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Primula", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Krelage, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van

eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch één der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stem-

ming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Krelage, B. A. Chr. Oosterbaan; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Augustus 1912, deel 279, folio 23 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Primula", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 22 Augustus 1912, n°. 196.

N°. 1143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kantoorgebouw „Het Scheepvaarthuis", te Amsterdam.

Op 26 Juni 1912 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ernst Heldring en Paul den Tex, beiden wonende te Amsterdam, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge § 14 harer statuten vertegenwoordigende en verbindende; hebbende de directie ingevolge voormelde § 14 tot na te melden einde de goedkeuring verkregen van commissarissen der voormelde vennootschap, blijkens verklaring welke aan deze minute is vastgehecht;

2. Jan Benjamin Anne Jonckheer en Willem Hendrik Jan Oderwald, beiden wonende te Amsterdam, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaart Maatschappij „Nederland", in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge de artt. 17 en 18 harer statuten vertegenwoordigende en verbindende; hebbende de directie tot na te melden einde, ingevolge art. 21 der statuten, de goedkeuring verkregen van commissarissen der voormelde vennootschap, krachtens besluit, genomen in hunne vergadering van 21 Juni 1912, zulks blijkens verklaring, welke aan deze minute is vastgehecht;

3. Petrus Emelius Tegelberg en Johannes Henricus Hummel, beiden wonende te Amsterdam, eerstgenoemde lid van den raad van bestuur en laatstgenoemde directeur in Nederland der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, beiden in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge de artt. 17 en 19 harer statuten vertegenwoordigende en verbindende;

4. Ernst Heldring en Johannes Henricus Hummel, beiden voornoemd, eerstgenoemde lid van den raad van bestuur en laatstgenoemde administrateur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Java-China-Japan Lijn, beiden in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge de artt. 17 en 19 harer statuten vertegenwoordigende en verbindende;

5. Ernst Heldring en Paul den Tex, beiden voornoemd, handelende als volgens hunne verklaring mondeling gemachtigden van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke West-Indische Maildienst;

6. Ernst Heldring en Paul den Tex, beiden voornoemd, leden van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuwe Rijnvaart Maatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge de artt. 8 en 9 harer statuten vertegenwoordigende en verbindende.

De comparanten, handelende in hunne voormelde respectieve betrekkingen, verklaarden — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging — bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat door de door hen vertegenwoordigde maatschappijen in het maatschappelijk kapitaal dier op te richten naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, te weten:

door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voor 480 aandeelen;

door de Stoomvaart Maatschappij ,,Nederland'' voor 300 aandeelen;

door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor 175 aandeelen;

door de Java-China-Japan Lijn voor 25 aandeelen;

door de Koninklijke West-Indische Maildienst voor 10 aandeelen;

door de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij voor 10 aandeelen.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kantoorgebouw ,,Het Scheepvaarthuis'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het stichten van

een gebouw waarin de kantoren der gezamenlijke oprichters zullen worden gevestigd en om dat gebouw door inrichting en verhuring (in de eerste plaats ten behoeve van scheepvaartbedrijven) als kantoorgebouw te exploiteeren en in het algemeen het verrichten van die handelingen welke met de exploitatie van dergelijke gebouwen verband houden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 2012.

Minstens 2 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn, beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan echter ook, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 20 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

De tijdens de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal bestaande aandeelhouders, hebben de voorkeur tot deelneming daarin en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden welke door den raad van bestuur zullen worden vastgesteld.

Op de aandeelen waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen, worden — voor zoover de storting niet door den hierna te melden inbreng plaats heeft — uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 40 % gestort.

Verdere stortingen zullen geschieden op zoodanige tijdstippen, als de raad van bestuur zal wenschelijk achten, mits daarvan minstens 14 dagen te voren kennis gevende.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloo-

pend genummerd; indien bewijzen van aandeel worden uitgegeven, worden deze door den raad van bestuur onderteekend en kunnen zij worden voorzien van talons en dividendbewijzen.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld boek ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den raad van bestuur van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het bewijs van aandeel, indien uitgegeven, gesteld, die alsdan door 2 leden van den raad van bestuur wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief kennis te geven aan den raad van bestuur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan het laatst is toegekend door de algemeene vergadering van aandeelhouders op de wijze als aan het slot van dit artikel is bepaald.

De raad van bestuur is verplicht, binnen 8 dagen na het inkomen van bovenbedoelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht, binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen aan het in art. 18 genoemde adres is ontvangen, aan den raad van bestuur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de raad van bestuur verplicht, uiterlijk 6 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijn aandeelen verkoopen wil bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin

dit aandeel of de aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden bovenbedoelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht. Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot bovengemelde waarde te koopen, dan is de raad van bestuur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij uiterlijk 2 maanden na de door hem gedane kennisgeving geen antwoord op zijn aanbod tot verkoop ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend van een aandeel, verkocht krachtens het bij deze statuten toegekende voorkeursrecht, wordt tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen gehouden daarvan binnen 4 weken kennis te geven aan den raad van bestuur en hebben de alsdan bestaande aandeelhouders het recht het aandeel of de aandeelen van dien overleden aandeelhouder over te nemen voor de bovenbedoelde waarde, terwijl de uitoefening van dit recht plaats vindt op dezelfde wijze als in dit artikel voor het geval van voorgenomen verkoop door aandeelhouders wordt aangegeven.

De waarde der aandeelen, waardoor de prijs van verkoop wordt geregeld bij gebruikmaking van het voorkeursrecht wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en wel telkens voor een tijdvak van 5 jaren of voor zooveel korteren tijd als die vergadering mocht geraden oordeelen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren: Jan Benjamin Anne Jonckheer, Johannes Henricus Hummel, en Paul den Tex, allen voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en zoo ja welke belooning aan de leden van den raad van bestuur of een of meer hunner zal worden toegekend.

Art. 9. De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-

nootschap in en buiten rechten; de stukken de vennootschap verbindende en kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

De raad van bestuur kan onverminderd zijne verantwoordelijkheid een of meer zijner leden tot gedelegeerd lid benoemen om voor het financieel beheer der vennootschap en het onderhoud der bezittingen van de vennootschap zorg te dragen; in dat geval zal voor het verleenen van kwijtingen en het aangaan van overeenkomsten de som van f 5000 niet te boven gaande, de handteekening van een gedelegeerd lid voldoende zijn om de vennootschap te verbinden.

Een gedelegeerd lid is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid voor de geheele of gedeeltelijke exploitatie van de bezittingen der vennootschap, een of meer administrateurs en zoodanige verdere beambten aan te stellen als hij dienstig zal achten.

Art. 10. De raad van bestuur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën;

b. voor het verhypothekeeren der onroerende zaken van de vennootschap;

c. voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap.

De raad van bestuur wordt bij deze echter bevoegd verklaard om ten laste der vennootschap aan te gaan eene obligatieleening groot hoogstens f 1 000 000, de voorwaarden dier leening vast te stellen en om tot zekerheid daarvan de onroerende zaken der vennootschap te verbinden.

Art. 11. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter; de raad van bestuur vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden dit wenschelijk achten.

De raad van bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.

Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van bestuur zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, in de vervulling daarvan worden voorzien.

Bij de vervulling van vacaturen hebben de overgebleven leden of heeft het overgebleven lid van den raad van bestuur het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door

den raad van bestuur zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal telkens bepalen welke bestemming aan de gemaakte winst zal worden gegeven; die bepaling kan ook voor méér dan een jaar gelden, mits over geen langer tijdvak dan 5 jaren.

Art. 14. Mocht tot dividenduitkeering worden besloten, dan zal dit dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn en vervalt dit ten bate der vennootschap als daarover niet beschikt is binnen 5 jaren daarna.

Art. 15. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door den raad van bestuur.

Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente.

Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan op voorstel van den raad van bestuur ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Art. 16. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en de bestemming der winst bepaald;

c. de waarde der aandeelen wordt bepaald als bedoeld aan het slot van art. 7, voor zoover eene nieuwe waardebepaling door verloop van het vastgestelde tijdvak noodig is of overigens wenschelijk wordt geoordeeld;

d. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als door den raad van bestuur zullen worden voorgesteld of door de aandeelhouders minstens 7 dagen vóór de vergadering zijn ingediend.

Ook voor buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten aandeelhouders hunne voorstellen minstens 7 dagen te voren aan den raad van bestuur indienen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig acht en moeten worden gehouden, zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne medeaandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De raad van bestuur wijst een zijner leden aan die in de vergaderingen het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van bestuur aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Art. 18. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, zijn gedaan.

Deze oproepingen, alsmede alle verdere aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden door middel van aangeteekende brieven aan het adres der aandeelhouders, welk adres deze verplicht zijn aan den raad van bestuur schriftelijk op te geven.

Art. 19. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft, bij ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht tot 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede wijziging van den duur dezer naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na 14 dagen, doch binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen; de in art. 18 genoemde termijn van oproeping geldt voor deze tweede vergadering niet.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Inbreng.

Art. 22. Door de voormelde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij wordt hierbij in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen:

een terrein gelegen tusschen de Prins Hendrikkade en den Binnenkant te Amsterdam en de beide op den hoek daarvan gelegen huizen, een en ander kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie G. nos. 6519 (afkomstig van de vervallen nos. 4154, 4188, 4156, 4155, 4189, 4157), 5175 en 4153, te zamen groot 8 aren 9 centiaren;

waarvan de voormelde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij den eigendom heeft verkregen, te weten:

a. wat betreft het kadastrale perceel sectie G, n°. 6519 (voor zoover afkomstig van het vervallen n°. 4154), blijkens koopcontract, 21 October 1909 ten overstaan van den te Amsterdam standplaats hebbenden notaris Hendrik Jan Paris verleden, en waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 26 October 1909, in deel 1923, n°. 98;

b. wat betreft het kadastrale perceel sectie G, n°. 6519 (voor zoover afkomstig van het vervallen n°. 4188), blijkens koopcontract, 15 November 1909 ten overstaan van mij notaris verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 19 November 1909, in deel 1929, n°. 12;

c. wat betreft het kadastrale perceel sectie G. n°. 6519 (voor zoover afkomstig van het vervallen n°. 4156), blijkens koopcontract, 10 Januari 1910 ten overstaan van mij notaris verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten

hypotheekkantore te Amsterdam, 25 Mei 1910, in deel 1942, n°. 4;

d. wat betreft het kadastrale perceel sectie G, n°. 6519 (voor zoover afkomstig van het vervallen n°. 4155), blijkens koopcontract, 10 Januari 1910 ten overstaan van mij notaris verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 19 Mei 1910, in deel 1941, n°. 3;

e. wat betreft het kadastrale perceel sectie G, n°. 6519 (voor zoover afkomstig van het vervallen n°. 4189), blijkens koopcontract, 10 Januari 1910 ten overstaan van mij notaris verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 4 Mei 1910, in deel 1940, n°. 16;

f. wat betreft het kadastrale perceel sectie G, n°. 6519 (voor zoover afkomstig van het vervallen n°. 4157), blijkens koopcontract, 30 April 1910 ten overstaan van mij notaris verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 3 Mei 1910, in deel 1949, n°. 7;

g. wat betreft de kadastrale perceelen sectie G, n°. 5175 en 4153, blijkens koopcontract, 1 Juli 1911 ten overstaan van mij notaris verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 7 Juli 1911, in deel 1970, n°. 76.

De voormelde onroerende goederen worden bij deze ingebracht vrij van eenig hypothecair verband en worden aangenomen als storting van f 200 000 op de 480 aandeelen, waarvoor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in het maatschappelijk kapitaal der hierbij opgerichte vennootschap heeft deelgenomen, zoodat door dezen inbreng op die deelname 40 % zal zijn gestort (echter onder verplichting aan de zijde van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap om aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit te betalen een bedrag in contanten groot f 8000).

Ten slotte verklaarden partijen elkander over en weder — en zoo te zamen als afzonderlijk — te machtigen om toe te stemmen in de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam, voor zooveel betreft het in deze akte omschreven onroerend goed.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde leden van den raad van be-

stuur worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Heldring, Paul den Tex, J. Jonckheer, Oderwalt, Tegelberg, J. H. Hummel; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1912, deel 278, folio 103 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kantoorgebouw „Het Scheepvaarthuis”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 22 Augustus 1912, n°. 196.

N°. 1144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel in Dames- en Heeren-modeartikelen voorheen F. J. Borst, te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912 compareerde voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

mevrouw Barbara Marguerite Kachelhofer, weduwe van den heer Friedrich Johann Borst, directrice van de na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam.

Te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Handel in Dames- en Heeren-modeartikelen voorheen F. J. Borst, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 20 December 1910 voor notaris Gerrit Jeremie Kramer, voornoemd, verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 December 1910 n°. 86, gehouden te Rotterdam 22 Maart 1912, met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen te brengen in de voorwaarden en bepalingen dier vennootschap, met machtiging op de comparante aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden, op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en eventueel daarin vanwege de Regeering noodig geoordeelde redactie-wijzigingen aan te brengen, al hetwelk blijkt uit een aan deze minuut vastgehecht extract uit de notulen van het in bedoelde vergadering verhandelde.

En verklaarde de comparante in voege voormeld bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, de navolgende wijzigingen te brengen in de voorwaarden en be-

palingen der akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

a. aan art. 7 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd luidende:

,,Het honorarium van elken directeur wordt bij diens benoeming vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het recht heeft daarin wijziging te brengen.''

b. In de eerste alinea van art. 20 vervallen de woorden: ,,dat op f 5000 wordt vastgesteld''.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparante aan mij, notaris, bekend zijn en die met haar en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) wed. F. J. Borst-B. M. Kachelhofer; C. T. de Vos, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Augustus 1912, deel 429, folio 52 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juli 1912. 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

34°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel in Dames- en Heeren-modeartikelen voorheen F. J. Borst, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 December 1910 n°. 86.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvennootschap voorheen R. Muller en Co. (J. B. Vogt), te Groningen.

Op 26 Juni 1912, verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Theodorus Rijkens, industrieel, wonende te Antwerpen, aan mij, notaris, bekend, in zijne hoedanigheid van commissaris der te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: Handelsvennootschap voorheen R. Muller en Co. (J. B. Vogt), en alzoo in die betrekking handelende;

gevende de heer comparant te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap op 11 Juni 1912 te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en hij, comparant, is gemachtigd, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en zoo noodig, die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de notarieele akte, inhoudende die wijzigingen, te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 4. In den derden volzin van boven in plaats van de woorden „binnen 10 jaren na heden", te lezen: „vóór 1 Januari 1921".

In art. 8. Te doen vervallen den geheelen derden volzin van boven, beginnende met de woorden „De directeur moet", en eindigende met de woorden: „te bepalen".

In art. 16. In den eersten volzin van boven in plaats van:

,,1 Augustus'', te lezen ,,1 Januari'', en in plaats van ,,31 Juli'' te lezen ,,31 December'', en in den tweeden volzin van boven te lezen ,,op 31 December van elk jaar'', en in plaats van ,,1 October'' te lezen ,,1 April''.

In art. 18. *a.* te doen vervallen in den eersten volzin de woorden ,,netto'' en ,,vooraf'', en bij te voegen achter het woord ,,wordt'' de woorden ,,na voldoende afschrijving, door commissarissen te bepalen.''

b. te doen vervallen den tweeden volzin in zijn geheel, en

c. van den derden volzin de woorden ,,met dien verstande, dat op voorstel van commissarissen de vergadering van aandeelhouders bevoegd is, dit bedrag geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor afschrijving.''

In art. 21. In den eersten zin van boven in plaats van ,,vóór 1 November'' te lezen: ,,vóór 1 Mei''.

Een extract der notulen van gemelde buitengewone vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht, na vóóraf door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en door mij notaris geteekend te zijn.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met den heer comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Rijkens; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 27 Juni 1912, deel 430 folio 18, verso vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

41°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvennootschap voorheen R. Muller en C°. (J. B. Vogt), gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Mei 1910, n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bolswarder fabriek van aarden buizen, voorheen J. Wesseling, te Bolsward.

Op heden, 31 Juli 1912, verschenen voor mij, mr. Ate van Giffen, notaris ter standplaats Leeuwarden, in tegenwoordigheid van na te noemen mij bekende getuigen; de heeren:
Johannes Wesseling, fabrikant, wonende te Bolsward, en
Hermanus Jan Ament, arts, wonende te Sneek,
die verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel, duur en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bolswarder fabriek van aarden buizen, voorheen J. Wesseling, en is gevestigd te Bolsward.

Art 2. Haar doel is de vervaardiging en de verkoop van aarden buizen en aanverwante artikelen, ter voortzetting van het bedrijf van den eersten comparant.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigt op 31 December 1960.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, dat begint met den dag van oprichting.

Vennootschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk van f 5000.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld en door de directeuren geteekend.

Zij zijn doorloopend genummerd.

In een ten kantore van de vennootschap aanwezig register wordt door de directie aangeteekend ten wiens name elk aandeel staat.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in gemeld register en door of vanwege beiden geteekend. Elke overdracht wordt door de directie op de aandeelen vermeld.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar. Indien een aandeel in gemeenschappelijk eigendom aan meer personen toebehoort, zoo moeten deze, als zij niet rechtens door een hunner worden vertegenwoordigd, bij de directie eene schriftelijke verklaring overleggen, inhoudende de aanwijzing wie in de vergaderingen voor hun aandeel stem zal uitbrengen. Zoolang dit niet is geschied wordt voor dat aandeel geen stem uitgebracht.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en op diens kosten nieuwe bewijzen, dezelfde nummers als de beschadigde dragende, worden uitgegeven, tegen intrekking van de beschadigde stukken, die dadelijk door de directie worden vernietigd.

Indien aandeelbewijzen volgens beweren van een ingeschreven aandeelhouder zijn verloren gegaan, kunnen op gelijke aanvraag en op kosten van dien eigenaar duplicaat-aandeelbewijzen worden uitgegeven, welke van het woord ,,duplicaat'' worden voorzien.

De verloren gegane stukken verliezen hierdoor hunne waarde, terwijl van het afgeven van een duplicaatbewijs aanteekening geschiedt in het in art. 6 bedoelde register, bij het betrokken aandeel onderteekend door de directie en den aandeelhouder. Indien de directie het wenschelijk oordeelt, doet zij hiervan mededeeling in een of meer nieuwsbladen.

Deelneming in het vennootschappelijk kapitaal.

Art. 9. Door de comparanten wordt deelgenomen in het kapitaal ieder voor 8 aandeelen en ter volstorting daarvan wordt ingebracht:

1. Door den comparant Wesseling:

a. De geheele voorraad grondstoffen, fabrikaten, losse te verplaatsen machinerieën, gereedschappen, brandstoffen

en andere roerende lichamelijke goederen, op den dag van het verlijden dezer akte behoorende tot zijn bedrijf en aan hem toebehoorende;

b. Zoodanig bedrag in contanten, als gelijk zal staan met de zuivere koopsommen der door hem binnen 2 jaar na heden te verkoopen fabriek en fabrieksterrein met toebehooren te Bolsward, ten kadaster bekend in die gemeente, sectie A, n°. 1709, welk bedrag gestort zal worden ten dage van de betaling dier koopsommen, uiterlijk op 12 November 1914;

c. alle ten dage van het verlijden dezer akte openstaande boekvorderingen, wegens door hem vervaardigde, verkochte en geleverde goederen, zoomede de schulden ten laste der door hem tot heden gedreven zaak, gelijk uit zijne boeken kan blijken;

d. het hem in eigendom toebehoorend perceel weiland aan den Trekweg onder Bolsward, ten kadaster bekend in die gemeente, sectie B, nommer 103, groot 1 hectare 40 are 60 centiare door hem voor den prijs van f 7000 aangekocht bij akte 8 Februari 1912, voor den te IJlst resideerenden notaris W. Wierda verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek 15 Februari 1912, in deel 558, n°. 15.

Ter berekening van het registratierecht wordt aan dit sub *d* omschreven onroerend goed door partijen eene waarde toegekend van f 7000.

2. Door den comparant Ament:

eene som van f 40 000 in contanten, te storten in de kas der vennootschap, naar gelang van de behoefte, in den loop van het eerste boekjaar.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap berust bij eene directie, welke door de vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en bestaat uit 1, 2 of 3 directeuren.

Voor de eerste maal worden echter bij deze tot directeuren benoemd de heeren Johannes Wesseling en Hermanus Jan Ament voornoemd.

De vergadering van aandeelhouders kan 1, 2 of 3 commissarissen benoemen, die toezicht op de directie zullen hebben uit te oefenen.

Ieder directeur en commissaris kan te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Art. 11. Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste één aandeel.

Art. 12. Voor de eerste maal geniet de directeur Wesseling tot wederopzegging een salaris van f 1000 per jaar. Daarna wordt het salaris voor iederen directeur en de vergoeding voor iederen commissaris door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken opgedragen. Ieder directeur afzonderlijk heeft — behoudens na te melden uitzonderingen — de bevoegdheid om de vennootschap buiten rechten te vertegenwoordigen en namens haar te teekenen.

Voor het opnemen van gelden, een bedrag van f 1000 te boven gaande, het koopen, verkoopen, bezwaren, in- en verhuren van onroerende goederen, benevens het koopen en verkoopen van effecten en het geven van borgstellingen is de samenwerking van alle directeuren noodig.

Art. 14. Ieder directeur kan te allen tijde ontslag vragen, hetwelk hem door de vergadering van aandeelhouders moet worden verleend, mits hij 3 maanden vóór het tijdstip, waarop zijne functie zal eindigen, daarvan aan zijne mededirecteuren of bij ontstentenis van dezen aan commissarissen, en bij ontstentenis ook van dezen aan de door hem bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders zal hebben kennisgegeven.

Indien de directeur, die ontslag vraagt, de eenige directeur is, of indien de directeuren allen te gelijk ontslag vragen, is hij of zijn zij verplicht zoolang de directie te blijven voeren totdat deze door den opvolger of de opvolgers wordt overgenomen.

Art. 15. De directie houdt de vereischte boeken aan en draagt zorg dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin ze moeten worden vastgesteld, tot onderzoek in handen van commissarissen zijn en een afschrift van beide ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders is neergelegd.

Art. 16. Directeuren mogen geen rechtstreeksch of zijdelingsch belang hebben bij eene andere onderneming van soortgelijken aard als dien van deze vennootschap.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de fabriek en het kan-

toor der vennootschap en het recht om alsdan inzage van de boeken, alle andere bescheiden en de kas te nemen.

Zij regelen hunne werkzaamheden desgewenscht bij een door hen op te maken en aan de vergadering van aandeelhouders mede te deelen reglement.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt telken jare vóór 1 April te Bolsward gehouden op door de directie, in overleg met commissarissen, zoo die er zijn, te bepalen dag, uur en plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen ook te Bolsward worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zullen palen, hetzij op eigen initiatief, hetzij ingevolge een schriftelijk, met opgaaf van redenen, gedaan verzoek van een houder of de houders van ten minste 5 aandeelen.

Art. 19. De oproeping der aandeelhouders tot eenige vergadering geschiedt door de directie bij aan ieder aandeelhouder persoonlijk, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, toegezonden convocatiebiljet, behelzende de te behandelen punten.

In bijzondere gevallen kan van dien termijn worden afgeweken, waaraan de vergadering dan hare goedkeuring moet verleenen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden geleid, als er commissarissen zijn, door den oudste hunner of in onderling overleg door een der anderen, en indien er geen commissarissen zijn door den oudsten directeur, terwijl de jongste directeur als secretaris fungeert.

Bij afwezigheid of ontstentenis van beiden of een hunner wordt door de vergadering bepaald wie hem of hen in evengemelde functiën zullen vervangen.

Art. 21. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten over zaken bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen en wordt ook bij vrije stemmingen ter verkiezing van personen de volstrekte meerderheid vereischt.

Heeft bij eene verkiezing niemand bij eerste stemming die volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Verkrijgt ook dan nog niemand de volstrekte meerderheid, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen hebben bekomen.

Indien ten gevolge van de verkrijging van een gelijk aantal stemmen meer dan 2 personen aanspraak zouden kunnen maken op eene plaats op de herstemmingslijst, beslist de voorzitter der vergadering wie van de personen, die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, op de lijst zal worden geplaatst.

Bij herstemming wordt hij geacht verkozen te zijn, die de meeste stemmen verkreeg.

Nimmer wordt ter voorziening in meer dan een vacature te gelijk gestemd.

Bij staking van stemmen, zoowel over eenig voorstel als bij eenige verkiezing, wordt de vergadering ten aanzien van dat onderwerp van rechtswege 8 dagen verdaagd, en zal er dan zonder nieuwe oproeping eene nadere vergadering op gelijke plaats en uur worden gehouden, waarin de stemming, die staakte, zal worden overgedaan.

Staken de stemmen dan opnieuw, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en zal bij eene verkiezing de voorzitter der vergadering hebben te beslissen, wie van de in herstemming gekomen personen geacht zal worden gekozen te zijn. Over zaken wordt mondeling, bij verkiezingen met gesloten briefjes gestemd.

Ten bewijze, dat een besluit is genomen, of eene keuze is gedaan, zal gelden eene schriftelijke verklaring van den voorzitter en den secretaris dier vergadering, door hen onderteekend.

Art. 22. De vertegenwoordiger van 1 of 2 aandeelen heeft 1 stem, van 3 tot en met 5 aandeelen 2 stemmen en van 6 of meer aandeelen 3 stemmen, zoodat geen persoon meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen, hetzij hij optreedt voor zich alleen of voor zich en een of meer anderen, of enkel voor anderen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders kan niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht plaats hebben, met dien verstande, dat geen bestuurder noch commissaris als gemachtigde bij eenige stemming zal kunnen optreden.

Art. 23. De directie heeft de goedkeuring der algemeene vergadering noodig om onroerende goederen te koopen, verkoopen of bezwaren.

Winst-en-verliesrekening en balans.

Art. 24. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de winst-en-verliesrekening en de balans vastgesteld.

Bij het opmaken dier rekening en balans neemt de directie in acht, dat onder winst wordt verstaan het batig saldo, dat van de onzuivere verdiensten overblijft na aftrek van alle exploitatiekosten en salarissen en van zoodanige afschrijvingen op de waarden der vennootschap als de directie, behoudens ander inzicht van de algemeene vergadering noodig oordeelt en dat het onaangezuiverd gebleven nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening over een vorig boekjaar op die rekening van een volgend boekjaar wordt overgebracht.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de overgelegde winst-en-verliesrekening en balans te wijzigen en stelt die ten slotte vast, welke vaststelling der directie strekt tot décharge wegens haar beheer in het afgeloopen jaar volgens de boeken gevoerd en den commissarissen, zoo die er zijn, tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 25. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:
30 % aan de directeuren;
5 % aan de commissarissen, zoo die er zijn,
en de overige 65 % aan de aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 26. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, in deze statuten verandering brengen of tot ontbinding der vennootschap besluiten, doch niet anders dan op voorstel der directie of van een houder of de gezamenlijke houders van ten minste 3 aandeelen.

Het daartoe gedane voorstel wordt vermeld op het in art. 18 genoemde convocatiebiljet.

Het wordt niet in stemming gebracht, tenzij minstens 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Bij gebreke daarvan wordt eene nadere vergadering belegd, welke niet eerder dan 14 dagen en niet later dan 2 maanden na de eerste vergadering wordt gehouden.

In deze nieuwe vergadering kan een besluit worden genomen, onafhankelijk van het alsdan vertegenwoordigd getal aandeelen.

In elk geval wordt voor aanneming eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie zal door liquidateuren eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd. De goedkeuring van die rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Het batig saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het getal hunner aandeelen.

Alle oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp van deze akte van oprichting de Koninklijke bewiliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1912 n°. 55.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van mr. Johan Marcus van Hettinga-Tromp, advocaat en procureur, en Sikke Molenaar, candidaat-notaris, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Wesseling, H. J. Ament; J. M. van Hettinga-Tromp, S. Molenaar, A. van Giffen.

Geregistreerd te Leeuwarden 6 Augustus 1912, deel 228, folio 21 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bolswarder fabriek van aarden buizen, voorheen J. Wesseling, te vestigen te Bolsward.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 22 Augustus 1912, n°. 196.

N°. 1147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaerten.

Op heden, 2 Augustus 1912, is voor mij Dirk Everhard Huender, candidaat-notaris wonende te Zeist, plaatsvervangend-notaris van Arnout Vosmaer, notaris, ter standplaats Zeist, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen verschenen:

de heer Gerrit Blaauw, gepensionneerd kapitein der infanterie, wonende te Zeist, aan mij plaatsvervangend-notaris bekend,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de Beetsterzwaag gevestigde naamlooze vennootschap: De Gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaerten, opgericht blijkens akte op 26 Augustus 1908 en gewijzigd blijkens akte op 25 September 1908, beide voor notaris Gorter te Wommels verleden, waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 October 1908 n°. 55, welker statuten zijn opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 14 November 1908, n°. 268, gehouden te Utrecht 18 Juni 1912, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in die statuten, welke zijn opgenomen in het proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op 18 Juni 1912, verleden voor Dirk Everhard Huender, candidaat-notaris, wonende te Zeist, plaatsvervangend notaris van Arnout Vosmaer, notaris ter standplaats Zeist;

dat de comparant, blijkens dat proces-verbaal is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging

aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als daarin van Regeeringswege mochten worden verlangd en de noodige wijzigingsakten en stukken te doen opmaken en te teekenen;

dat bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1912, n° 54, bewilliging is verleend op die wijzigingen;

dat dientengevolge de volgende wijzigingen in die statuten worden aangebracht:

a. In art. 5. De woorden „geteekend door een der gecommitteerden" worden vervangen door de woorden: „geteekend door den administreerend gecommitteerde".

b. In art. 6, sub 2. De woorden „onderteekend door één der gecommitteerden" worden vervangen door de woorden „onderteekend door den administreerend gecommitteerde".

c. Art. 7 wordt vervangen door het volgende:

„1. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit een administreerend gecommitteerde, onder het algemeen toezicht van minstens 4 commissarissen, gekozen door de aandeelhouders voor 6 jaren; aftredende zijn zij dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen wijzen uit hun midden aan 2 gedelegeerd commissarissen met wie de administreerend gecommitteerde verplicht is overleg te plegen bij de geheele leiding van de zaken der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den administreerend gecommitteerde te allen tijde te ontslaan.

De gedelegeerd commissarissen zijn bevoegd den administreerend gecommitteerde te schorsen.

Het besluit tot schorsing treedt terstond in werking.

De gedelegeerd commissarissen zijn verplicht binnen 8 dagen na dat besluit in eene vergadering van commissarissen van hun besluit kennis te geven. Commissarissen beslissen alsdan of het besluit tot schorsing al of niet wordt gehandhaafd.

Het besluit tot schorsing vervalt, wanneer dit niet binnen 8 dagen na den dag, waarop de vergadering van commissarissen is belegd, gevolgd wordt door de oproeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 10, alinea 3. In deze vergadering, te houden binnen 20 dagen na de oproeping, zal een voorstel worden gedaan tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten administreerend gecommitteerde.

Bij ontstentenis van den administreerend gecommitteerde

wordt in de waarneming zijner betrekking tijdelijk voorzien door de gedelegeerd commissarissen.

2. De administreerend gecommitteerde geniet salaris, door de aandeelhouders te bepalen en tevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

3. Commissarissen genieten presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

4. Bij oprichting werden benoemd: tot administreerend gecommitteerde de heer mr. Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten, wonende te Beetsterzwaag; tot gecommitteerde de heer Gerrit Blaauw, wonende te Zeist; tot commissarissen de heeren Gerrit Jan Roosegaarde, wonende te Dieren, jhr. Jan Anne Augustinus Cornelis Schelto Lycklama à Nijeholt, wonende te Beetsterzwaag, en mr. Cornelis Arnold Römer, wonende te Leeuwarden.

5. Moet er in eene benoeming van den administreerend gecommitteerde worden voorzien, dan geschiedt dit zoodra mogelijk door de vergadering van aandeelhouders na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

6. Moet er in eene benoeming van een commissaris worden voorzien, dan geschiedt dit zoodra mogelijk door de vergadering van aandeelhouders na eene niet bindende aanbeveling van den administreerend gecommitteerde en commissarissen."

d. Aan art. 10, sub 4, worden bijgevoegd de woorden: „of bij ontstentenis van dezen, door den gedelegeerd commissaris, die de oudste in jaren is."

e. In art. 11, sub *a*, worden de woorden „door gecommitteerden" vervangen door de woorden „door den administreerend gecommitteerde".

f. In art. 11, sub *c*, worden de woorden „van gecommitteerden" vervangen door de woorden „van den administreerend gecommitteerde".

g. In art. 11, sub *f*, worden de woorden „van gecommitteerden" vervangen door de woorden „van den administreerend gecommitteerde".

h. In art. 12, sub 3, worden de woorden „van gecommitteerden" vervangen door de woorden „van den administreerend gecommitteerde en gedelegeerd commissarissen".

i. In art. 16, sub 1, worden de woorden „door gecommitteerden" vervangen door de woorden „door den administreerend gecommitteerde".

Zijnde een der exemplaren van de ontwerp-wijzigingsakte

met een extract van het Koninklijk besluit tot bewilliging daarop, aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Zeist, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Julius Carel Diederik Roscam Abbing, candidaat-notaris, wonende te Zeist, en Filippus Jan van Brink, kantoorbediende, wonende te Langbroek, als getuigen, die met den comparant en mij, plaatsvervangend notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekenden.

(Geteekend:) G. Blaauw; J. C. D. Roscam Abbing, F J. van Brink, D. E. Huender, pl.verv. notaris.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 6 Augustus 1912, deel 97, folio 104 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaerten, gevestigd te Beetsterzwaag in de gemeente Opsterland, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 October 1908 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Augustus 1912, n°. 203.

N°. 1148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De 's Gravenhaagsche Melkinrichting „de Sierkan", te 's Gravenhage.

Heden, 24 Juli 1912, compareerde voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer Thomas Jacob Koentz, directeur der 's Gravenhaagsche Melkinrichting, wonende te 's Gravenhage, die verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap De 's Gravenhaagsche Melkinrichting, gevestigd te 's Gravenhage, van 30 Maart 1912, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, vastgesteld bij hare akte van oprichting, 27 December 1883 voor notaris Westerouen van Meeteren verleden, waarop de Koninklijke gewilliging is verleend bij besluit van 17 Januari 1884 n°. 10, gewijzigd bij akte, 4 April 1891 voor notaris Weytlandt, te 's Gravenhage, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Mei 1891 n°. 20, gewijzigd bij akte, 6 Juni 1895 voor denzelfden notaris Weytlandt verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1895 n°. 47, gewijzigd bij akte, 7 Juli 1897 voor notaris Bax, te 's Gravenhage, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1897 n°. 50, en comparant is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren;

dat hij, comparant bij deze akte die wijzigingen wil tot stand brengen en wel als volgt:

In de eerste zin van art. 1 worden gelezen achter de woorden „de 's Gravenhaagsche Melkinrichting", de woorden „de Sierkan".

De tweede zin van art. 2 zal luiden:

Zij is aangevangen 1 Januari 1884 en eindigt 31 December 1938, tenzij een jaar vooraf tot hare voortzetting worde besloten en daarop de Koninklijke bewilliging verkregen.

Art. 3 zal luiden: Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f400 000, waarvan f200 000 zijn geplaatst en volgestort.

Tot de plaatsing van de overige f 200 000 of van een gedeelte daarvan kan, mits op voorstel van kommissarissen, worden besloten door de Algemeene Vergadering, die den koers mits niet beneden pari en de wijze van uitgifte bepaalt.

Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 100 aan toonder, doorloopend genummerd van 1 af, geteekend door twee kommissarissen en een direkteur, voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Tien tot eenzelfde tiental behoorende en opvolgend genummerde aandeelen van f 100 kunnen onder goedkeuring van kommissarissen worden vereenigd tot een aandeel van f 1000, waarop de 10 oorspronkelijke nummers worden vermeld.

In den tweeden zin van art. 8 worden de woorden „den direkteur" en de kommissarissen" vervangen door de woorden „kommissarissen en direktie".

De eerste zin van art. 9 zal luiden:

Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een of meer direkteuren, te zamen uitmakende de direktie, onder toezicht van vijf kommissarissen, allen te 's Gravenhage of aangrenzende gemeenten woonachtig, de laatsten eigenaars ieder van minstens 10 aandeelen, die gedurende den tijd hunner functie en tot aan hunne décharge, in de bij art. 16 bedoelde brandkast gedeponeerd blijven tegen ontvangstbewijs van twee kommissarissen en de direktie, gedurende dien tijd onvervreemdbaar zijn en voor de vennootschap tot pand strekken van alle eventueele vorderingen tegen hen.

De tweede zin van art. 12 zal luiden: Zij stellen de instruktie voor de direktie vast en hebben de bevoegdheid een of meer direkteuren te schorsen.

De vijfde zin van art. 12 zal luiden: Zij vergaderen minstens eenmaal 's maands in tegenwoordigheid van de direktie, die bij deze vergaderingen een adviseerende stem heeft en van welke een direkteur, door de vergadering aan te wijzen, als secretaris fungeert.

De eerste zin van art. 13 zal luiden: Op voordracht van

kommissarissen wordt de direktie door de Algemeene Vergadering benoemd en voor iederen direkteur het salaris zoomede het hem toekomend deel van het in art. 20 sub 4 en 5 aangewezen aandeel der direktie in het bedrag bestemd tot erkenning van de verdiensten van den arbeid vastgesteld.

Art. 14 zal luiden: De direktie voert het beheer der vennootschap onder toezicht van kommissarissen en volgens hare instruktie. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; doch treedt in rechten noch als eischeresse noch als verweerster op buiten opzettelijke machtiging van commissarissen.

Iedere direkteur moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen of wel eene zakelijke borgtocht van minstens f 2000 stellen, ter keuze en ten genoege van kommissarissen.

Iedere direkteur teekent vóór de aanvaarding zijner betrekking eene verklaring, dat door hem in de eerste 10 jaren na zijn ontslag aan geene inrichting van denzelfden aard als deze zal worden deelgenomen.

In art. 15 wordt het woord ,,direkteur'' vervangen door het woord ,,direktie''.

De eerste zin van art. 16 zal luiden: Alle waarden, der vennootschap behoorende, daaronder begrepen, die welke niet voor dagelijksche behoefte benoodigd zijn, zoomede de aandeelen van de kommissarissen en de aandeelen of zakelijke borgtochten van de direkteuren en van zoodanige andere beambten, aan wie bij hunne aanstelling de verplichting tot het stellen van borgtocht wordt opgelegd, alsook de waarden van het reservefonds, van het fonds tot ondersteuning van ambtenaren en beambten en tot uitkeering aan eervol ontslagen ambtenaren en beambten en van het fonds tot ondersteuning van werklieden en tot uitkeering aan eervol ontslagen werklieden, voor zooverre deze afzonderlijk beheerd worden, zullen worden bewaard in eene brandkast met twee ongelijk werkende sloten, waarvan een der sleutels bij den voorzitter van kommissarissen en de andere bij een anderen kommissaris berust.

In de tweede zin van art. 17 worden de woorden ,,den direkteur'' vervangen door de woorden ,,de direktie''.

In de vijfde zin van art. 17 worden de woorden ,,de direkteur'' vervangen door de woorden ,,de direktie''.

In de zesde zin van art. 17 worden de woorden ,,den direkteur'' vervangen door de woorden ,,een direkteur''.

In de tweede zin van art. 19 worden de woorden ,,de direkteur'' vervangen door de woorden ,,de direktie''.

In art. 20 zal sub 4 en 5 luiden als volgt:

4. daarna wordt een bedrag, uitmakende de helft van het sub 2 bedoelde bedrag, bestemd tot de erkenning van de verdiensten van den arbeid en verdeeld als volgt:

20/100 aan de direktie

15/100 aan de kommissarissen

15/100 ter beschikking van kommissarissen tot uitkeering aan het personeel;

10/100 aan het fonds tot ondersteuning van werklieden, en tot uitkeering aan eervol ontslagen werklieden;

40/100 aan het fonds tot ondersteuning van ambtenaren en beambten en tot uitkeering aan eervol ontslagen ambtenaren en beambten

5. daarna wordt hetgeen er alsdan van de winst nog te verdeelen is, bestemd tot uitkeering, als volgt

15/100 aan de direktie

15/100 aan kommissarissen

5/100 aan elk der sub 4 genoemde fondsen

10/100 ter beschikking van kommissarissen tot uitkeering aan het personeel

50/100 aan de aandeelhouders.

Art. 22 zal luiden:

De beide in art. 20 sub 4 genoemde fondsen worden aangewend op zoodanige wijze, als door kommissarissen in daarvoor te ontwerpen reglementen zal worden bepaald. Kommissarissen bepalen daarbij wie als ambtenaren en wie als werklieden zullen worden beschouwd.

Het batig saldo van het door de vennooten der maatschappij 's Gravenhaagsche Melkinrichting opgerichte fonds, door hen gestort, maakt deel uit van het fonds tot ondersteuning van werklieden en tot uitkeering aan eervol ontslagen werklieden.

In art. 24 worden de woorden ,,den direkteur'' vervangen door de woorden ,,de direktie''.

In art. 25 wordt het woord ,,direkteur'' vervangen door de woorden ,,de direktie''

dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1912 n°. 33.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, kantoorbediende, en Hendrikus van

Broekhuysen, barbier, beiden wonende in de gemeente 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze akte, welke ten protocolle van mij notaris zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend :) Koentz; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Juli 1912, deel 326, folio 85 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1912 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 556;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Melkinrichting, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1906 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van de bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: de 's Gravenhaagsche Melkinrichting ,,de Sierkan''.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Marianne I", te Amsterdam.

Heden, 3 Augustus 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Adrianus Leemhuis, en

Pieter Leemhuis,

beiden bouwkundige en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Marianna I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Adrianus Leemhuis.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergade-

ring door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der agenda is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden der directie aanwezig zijn.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling

van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:
aandeelhouders 85 pct.;
de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.
Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te hare laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Mattheus Hendrik van Greuningen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) P. Leemhuis, Adr. Leemhuis; F. C. Kost, M. H. v. Greuningen, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Augustus 1912, deel 279, folio 25 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Marianna I'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Velps Nieuwsblad, te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 25 Juli 1912, zijn voor mij, Roeland Reijers, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen de heeren:

Cornelis Bok, zonder beroep;
dr. Eduard George Langemeijer, zonder beroep;
Frederik Hesselink, zonder beroep;
Ernst Wilt baron Sloet, zonder beroep;
Gerardus Althusius, kantoorbediende, en
Klaas Bonsema, zonder beroep,
allen wonende te Velp, gemeente Rheden;
handelende de eerstgenoemde comparant tevens als gemachtigde van den heer Petrus Franciscus Laarman, zonder beroep, wonende te Velp, gemeld, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met de getuigen en mij, notaris, geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht,

welke comparanten uit eigen hoofde en in gemelde qualiteit verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1912 n°. 93, waarvan een uittreksel met het concept der statuten aan deze minute is vastgehecht.

Benaming, zetel, doel en duur.

Atr. 1. De vennootschap voert den naam van: Velps Nieuwsblad.

Art. 2. Zij is gevestigd te Velp, gemeente Rheden, en heeft ten doel het drukken of doen drukken, uitgeven, verkoopen en exploiteeren van een of meer couranten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 Januari 1943, behoudens hetgeen hierna zal worden bepaald omtrent de verlenging van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen, stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 4000, verdeeld in 800 aandeelen, elk van f 5.

Van deze aandeelen zijn bij het teekenen der akte 369 geplaatst; de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 800.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het voorgaande is ingelost.

Alle aandeelen worden geteekend door den president en den secretaris-penningmeester van den raad van beheer en bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder. Zij worden onder het volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders en den dag, waarop ze zijn uitgegeven. In dat register wordt tevens de overdracht der aandeelen aangeteekend.

Art. 6. Als storting op de 369 aandeelen, waarvoor door de comparanten in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht: het thans in exploitatie zijnde *Velps Nieuwsblad*, te Velp, zooals dat reilt en zeilt, met abonné's, relatiën, kas, kantoormeubelen en vorderingen daaraan verbonden.

Art. 7. Het bedrag der aandeelen, waarvoor later wordt deelgenomen, moet binnen 2 weken na aanbieding ten volle worden betaald tegen uitreiking van bewijzen van aandeel.

Art. 8. Bij niet-voldoening aan de verplichte betaling binnen den gestelden termijn zal de aandeelhouder in gebreke zijn, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning wordt vereischt.

2

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts hem als eigenaar, op wiens naam het aandeel in het register is ingeschreven.

Eventueele overdracht van aandeelen geschiedt op verzoek, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, en door beiden geteekend.

Van die overdracht wordt in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden; op het bewijs van aandeel wordt die overdracht tevens aangeteekend en bekrachtigd door de handteekening van den voorzitter en den secretaris-penningmeester van den raad van beheer.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen worden voor den tijd van 3 jaren. In afwijking van wat de wijze en tijd van benoeming betreft worden bij deze voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren comparanten Cornelis Bok, dr. Eduard George Langemeijer, de heer lastgever Petrus Franciscus Laarman en de heeren comparanten Frederik Hesselink en Ernst Wilt baron Sloet en heeft de eerste aftreding van één der leden plaats nå 3 jaren en daarna telken jare 1, volgens een daarvan op te maken rooster. Zij zijn echter terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, houdende verbintenis, overdracht of kwijting, moeten door den president en den secretaris-penningmeester van den raad van beheer onderteekend worden.

In een tusschentijds ontstane vacature kan door den raad van beheer voorloopig tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien door de benoeming van een der aandeelhouders tot lid-plaatsvervanger van den raad van beheer.

Art. 12. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester. Hij vergadert minstens éénmaal in de 3 maanden en overigens zoo dikwijls als hij noodig oordeelt.

Op deze vergaderingen kunnen alleen dan bindende besluiten genomen worden, indien minstens de grootste helft der leden van den raad van beheer aanwezig is. De besluiten van dien raad worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve indien het personen betreft, in welk geval het lot beslist.

De stemming omtrent zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, omtrent personen bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Voor het aankoopen, vervreemden, ruilen, het bezwaren met zakelijke rechten, huren en verhuren van onroerende goederen wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Art. 13. De raad van beheer stelt, al naar gelang van behoefte, het noodige personeel voor redactie en administratie aan.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 14. Het jaar der vennootschap loopt van 1 Februari tot 31 Januari.

De boeken der vennootschap worden ieder jaar op 31 Januari, voor het eerst op 31 Januari 1913, afgesloten.

De raad van beheer zal daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken, die door hem met een nauwkeurig verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en een volledig overzicht van den financieelen en administratieven toestand der vennootschap, in de maand April daaraanvolgende aan de algemeene vergadering ter goedkeuring moet worden aangeboden.

Art. 15. Als zuivere winst van de vennootschap zal worden aangemerkt wat van de opbrengsten na aftrek van alle kosten en lasten overblijft. Hiervan zal eerst 5 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal worden uitgekeerd; wat dan overblijft zal verdeeld worden als volgt:

40 percent aan het reservefonds;

20 percent aan personeel, waarvan de verdeeling door den raad van beheer zal worden bepaald;

40 percent aan aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds tot een bedrag van f 1000 is gestegen, heeft het zijn maximum bereikt en komt de daardoor vrijkomende 40 percent voor de helft aan het personeel der vennootschap in eene verhouding, vast te stellen door den raad van beheer, en voor de wederhelft aan de aandeelhouders.

Art. 16. De uitkeering van het dividend zal moeten plaats hebben binnen 14 dagen na de vaststelling, tegen inwisseling van het desbetreffende dividendbewijs. Het bedrag van het dividend zal in de courant der vennootschap worden bekend gemaakt.

Dividenden binnen 5 jaren na de bekendmaking niet ingevorderd zijnde, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele buitengewone verliezen. Zoodra dit fonds door verliezen tot onder de f 1000 is gebracht, moet weder aanvulling tot dit bedrag plaats hebben op de wijze bij art. 15 bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Velp, gemeente Rheden.

De gewone algemeene jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand April.

In deze vergadering, waarin verslag wordt uitgebracht omtrent den toestand der naamlooze vennootschap, wordt tevens eene commissie benoemd, die belast is met het nazien der rekening over het loopende boekjaar. Deze commissie bestaat uit 3 aandeelhouders.

Na de uitbrenging van een verslag over de balans en de winst-en-verliesrekening door deze commissie keurt de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening goed of af.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot volledige décharge voor het gevoerde beheer, over het tijdvak waarover die stukken loopen.

De algemeene vergadering stelt het dividend vast.

De stemmingen over nieuw te benoemen leden van den raad van beheer worden eveneens in deze vergadering gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, wanneer de raad van beheer dit noodig acht, of wanneer minstens 5 aandeelhouders, samen minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende, zulks met opgaaf van redenen schriftelijk aan den raad van beheer verzoeken.

De in het laatste geval bedoelde vergadering moet binnen 14 dagen na inkomen van het verzoek worden gehouden.

Wordt aan een dergelijk verzoek door den raad van beheer binnen dien tijd geen gevolg gegeven, dan hebben de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, het recht zelf

eene algemeene vergadering te beleggen. In dat geval is voldoende oproeping in een te Velp verschijnend nieuwsblad minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 19. De vergaderingen worden bijeengeroepen door den raad van beheer door middel van convocatiebiljetten, minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders te verzenden, terwijl te gelijker tijd eene algemeene aankondiging in de courant van de vennootschap zal geschieden.

De punten van behandeling worden in de oproepingen vermeld en geene andere onderwerpen mogen in de uitgeschreven vergadering worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Voorstellen door minstens 5 aandeelhouders, samen vertegenwoordigende minstens 50 aandeelen, ingediend vóór 31 Maart, moeten door den raad van beheer op de agenda van de eerstvolgende Aprilvergadering worden gebracht.

Art. 20. Op de algemeene vergaderingen kunnen alleen aandeelhouders tegenwoordig zijn, na teekening op de presentielijst. Gemachtigden van aandeelhouders moeten dus zelf aandeelhouders zijn en voorzien zijn van schriftelijke volmachten. Een gemachtigde kan slechts één aandeelhouder vertegenwoordigen, terwijl een aandeelhouder slechts één gemachtigde kan hebben. Leden van den raad van beheer kunnen geen aandeelhouders vertegenwoordigen.

Aandeelhouders kunnen zelf of door een gemachtigde uitbrengen:

voor 1 of 2 aandeelen 1 stem;
voor 3 tot 5 aandeelen 2 stemmen;
voor 6 tot 15 aandeelen 3 stemmen;
voor 16 tot 30 aandeelen 4 stemmen;
voor 31 of meer aandeelen 5 stemmen.

Art. 21. Over alle onderwerpen wordt beslist met gewone meerderheid van stemmen, behalve over verandering in deze statuten, waartoe eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt gevorderd.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, over personen schriftelijk bij gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd, tenzij het de benoeming van personen betreft, in welk geval het lot beslist.

Art. 22. De voorzitter van den raad van beheer en bij diens afwezigheid een ander lid van dien raad, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast.

Art. 23. De raad van beheer stelt de onderwerpen vast,

die op de algemeene vergaderingen behandeld zullen worden, behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van art. 18.

Art. 24. Wanneer op het bepaalde uur in eene buitengewone algemeene vergadering 1/3 van de geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal de vergadering worden verdaagd en binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, wier besluiten, onafhankelijk van het aantal der tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde aandeelhouders, voor de vennootschap verbindend zijn.

Art. 25. Van alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden en in een daartoe bestemd register worden ingeschreven. In eene volgende vergadering worden de notulen voorgelezen en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen en bij goedkeuring door den voorzitter of dengene, die hem vervangt, geteekend.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. In de laatste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vóór het eindigen van den duur der vennootschap zal door de aandeelhouders over het al dan niet verlengen van dien duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, worden beslist.

Tot ontbinding der vennootschap kan slechts besloten worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering waar minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Evenwel zal, indien op de in dit artikel bedoelde vergaderingen minder dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, de bepaling van art. 24 van kracht zijn.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap blijft zij in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door den raad van beheer.

Slotbepalingen.

Art. 28. De oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Art. 29. De raad van beheer beslist in alle niet bij de statuten voorziene gevallen hoedanig te handelen.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Velp,

op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Gideonse, candidaat-notaris en Jan Veldhuis Plas, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Corns. Bok, dr. E. Langemeijer, F. Hesselink, E. W. Sloet, G. Althusius, K. Bonsema; Joh. Gideonse, J. V. Plas, R. Reijers, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 26 Juli 1912, deel 160, folio 46, recto. vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 93. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Velps Nieuwsblad, te vestigen te Velp, gemeente Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Mercurius", te Groningen.

Voor mij, Felix Renaud Mari Theodore Gouverne, candidaat-notaris, wonende te Groningen, als plaatsvervangend notaris waarnemende het kantoor van den heer mr. Petrus Cleveringa, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Tonnis Simon van Klooster, koopman, wonende te Groningen:

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van den heer Frans Sjoerd van Klooster, koopman, wonende te Groningen,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris-plaatsvervanger en getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn onderteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht;

2. Eltje van der Laan, bouwkundige, wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1912 n°. 46, welk ontwerp, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waaromtrent zullen gelden de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naam-

looze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Mercurius", en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, bebouwen en verhuren van onroerende goederen in de gemeente Groningen en aangrenzende gemeenten en verder al hetgeen in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 30 April 1937, behoudens verlenging na dien datum krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk, alle luidende aan toonder, waarvan bij den aanvang der vennootschap een naar de wet voldoend gedeelte is geplaatst en volgestort.

De resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging na dien termijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt.

Bij het uitgeven van de bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelneming, tot den prijs, mits niet beneden pari, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Storting.

Art. 5. Als storting op de deelname in het maatschappelijk kapitaal worden ingebracht door de heeren Frans Sjoerd van Klooster, Tonnis Simon van Klooster en Eltje van der Laan:

a. de behuizing met erf in de Oude Kijk in 't Jatstraat te Groningen, met mandeelige uitgang naar het Loopende diep, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie K, n°. 1104, groot volgens het kadaster 2 aren 5 centiaren, en de mandeelige gang n°. 200, door hen aangekocht voor f 10 000

bij akte van verkoop en koop, verleden voor W. van Bommel van Vloten, notaris te Groningen, 22 December 1911, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 29 December 1911, deel 795, n°. 11, thans eene verkoopwaarde hebbende van f 12 000;

b. de schuld ten laste van genoemde inbrengers en ten voordeele van de naamlooze vennootschap Apotheek vroeger W. Schull van Wermeskerken, gevestigd te Groningen, groot f 8000, rentende jaarlijks 1 Mei 4¼ pct., waarvoor gemeld onroerend goed hypothecair is verbonden, met de loopende renteverplichting van af 1 Mei 1912, aangegaan bij akte, 25 Mei 1912 verleden voor notaris W. van Bommel van Vloten, te Groningen, en

door de heeren Frans Sjoerd van Klooster en Tonnis Simon van Klooster, wijders:

c. de koopmansbehuizing geteekend n°. 91, hebbende bovenwoning met vrijen opgang, aan het Damsterdiep, geteekend n°. 1, staande en gelegen aan het Schuitendiep, op den hoek van het Damsterdiep, te Groningen, met erf en vrije achteruitgang, kadastraal bekend gemeente Groningen sectie G, n°. 90, als huis en erf samen groot volgens het kadaster 1 are 23 centiaren, door hen aangekocht voor f 8000, bij akte van verkoop en koop verleden voor genoemden notaris Cleveringa 23 October 1911, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 25 October daarna, deel 789, n°. 42, thans eene verkoopwaarde hebbende van f 8500;

d. de schuld ten laste van genoemde heeren van Klooster en ten voordeele van mevrouw Catharina Maria Germs, echtgenoote van den heer Jurjen Koert Sikkema, predikant, beiden wonende te Wormerveer, groot f 5750, rentende jaarlijks 1 Mei 4¼ pct., waarvoor het onroerend goed sub *c* hypothecair verbonden is, met de loopende renteverplichting vanaf 1 Mei 1912, aangegaan bij akte, 9 Mei 1912 verleden voor notaris Cleveringa, voornoemd.

Partijen verklaarden, dat van voorschreven goederen geene meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zooveel uit genoemde titels blijkt of hun bekend is, geen meerdere overschrijvingen ten hypotheekkantore hebben plaats gehad.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Aan de oprichters worden uitgereikt 12 oprichtersbewijzen, welke recht geven op het winstaandeel in art. 28 vermeld.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden doorloopend genummerd en moeten voorzien zijn van de handteekeningen der directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talons, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waarbij zij behooren.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, op wettige wijze genomen.

De prijs, mits niet beneden pari, van nog niet geplaatste aandeelen wordt bij uitgifte vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van commissarissen, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgereikt.

De commissarissen zullen echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen als zij noodig oordeelen en zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden.

Door de uitgifte van een duplicaat heeft het oorspronkelijk bewijs van aandeel alle kracht verloren.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur is opgedragen aan een directeur en minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

De directeur met den president-commissaris vormen samen de directie.

De directeur en commissarissen moeten ieder houders zijn van minstens f 2000 aandeelen, welke in bewaring zullen verblijven gedurende hun bestuur ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De directeur en de president-commissaris moeten te Groningen wonen.

De directeur en de commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeur de heer Eltje van der Laan, en tot com-

missarissen de heeren Frans Sjoerd van Klooster en Tonnis Simon van Klooster, allen voornoemd.

Art. 10. Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van den directeur of één of meer der commissarissen, beleggen commissarissen ten spoedigste eene algemeene vergadering, ten einde over de vervulling der vacature eene beslissing worde genomen.

Intusschen berust de leiding der zaken bij de in functie gebleven bestuurders.

Art. 11. De directeur kan worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 10 dagen na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing der schorsing of tot ontslag van den directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur of zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De directeur geniet geen vast salaris, maar zal, behalve het aandeel in de winst, zooals in art. 28 is bepaald, vergoeding genieten voor gedane werkzaamheden als bouwkundige, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 14. Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Zij benoemen uit hun midden een president en een secretaris, vergaderen met en zonder den directeur zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of wanneer de andere commissarissen of de directeur daartoe hun verlangen te kennen hebben gegeven.

Met afwijking, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot president-commissaris benoemd de heer Frans Sjoerd van Klooster, voornoemd.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen, terreinen en eigendommen der vennootschap.

Zij zijn bevoegd de correspondentie, boeken en verdere be-

scheiden, benevens de kas te allen tijde in en na te zien en kennis te nemen van alle handelingen.

Beheer.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de geheele leiding en het beheer der zaken belast.

Alle contracten en verbintenissen door de vennootschap aan te gaan, worden door den directeur en president-commissaris onderteekend.

De president-commissaris is belast met het voeren der administratie en houdt de kas der vennootschap onder zijne berusting.

Tot het aankoopen, bebouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, vertimmering boven een bedrag van f 1000 in eens, tot het voeren van rechtsgedingen en het leenen van geld boven een bedrag van f 2000 in eens, is de directie alleen dan bevoegd als de meerderheid der overige commissarissen haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. Overigens kan de directie zelfstandig handelen.

Balans.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April. Het eerste boekjaar tot en met 30 April 1913.

Art. 17. Binnen 6 weken na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verlies rekening in duplo opgemaakt en onderteekend aan commissarissen aangeboden.

De commissarissen bepalen, in overleg met de directie, het bedrag der afschrijvingen welke op de gebouwen, terreinen en uitstaande vorderingen moeten plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans wordt, nadat deze 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd, zooals in art. 24 is bepaald.

De ter-visie-ligging zal bekend gemaakt worden in een plaatselijk blad.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans strekt tot décharge der directie voor haar gevoerd beheer en voor de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Vergaderingen.

Art. 18. Uiterlijk in de maand Juni van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 19. Om de algemeene vergaderingen bij te wonen zijn de aandeelhouders verplicht minstens 4 dagen te voren hunne aandeelen tegen reçu in te leveren ten kantore der vennootschap.

Behoudens in spoedeischende gevallen en het bepaalde in art. 11, geschiedt de oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie ten minste 8 dagen te voren.

Oproepingen ter algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden bij advertentie in het *Nieuwsblad van het Noorden* en een ander nieuwsblad, door commissarissen aan te wijzen, met opgaaf van plaats, dag en uur waarop de vergadering wordt gehouden.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als de directie of commissarissen dit zullen noodig achten, en ook op schriftelijke aanvraag, met redenen omkleed en gericht aan den directeur of commissarissen, van een of meer aandeelhouders, die ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.

Indien niet binnen 4 weken na de indiening van dit schriftelijk verzoek van aandeelhouder of aandeelhouders de algemeene vergadering is belegd, kunnen de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der bepalingen dezer akte, beleggen.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder bij schriftelijke volmacht.

Directeur en commissarissen mogen nimmer als gemachtigde optreden, terwijl een vertegenwoordiger slechts voor zich zelven en een anderen aandeelhouder mag optreden.

Voor aandeelhouders die volgens de wet onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne rechtsvertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 22. Elk aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen krachtens volmacht uitbrengen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt geleid door den voorzitter van commissarissen of door één hunner. Een der andere commissarissen neemt het secretariaat waar.

De vaststelling der notulen geschiedt door de onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een daartoe in die vergadering aangewezen aandeelhouder.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van al hetgeen in de vergadering verhandeld is.

Art. 24. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden onder meer in behandeling genomen:

a. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling daarvan;

b. het verslag over den staat der vennootschap, uit te brengen door den directeur;

c. de verkiezing van een commissaris bij diens periodieke aftreding;

d. de voorstellen van den directeur of commissarissen;

e. de voorstellen van aandeelhouders, welke ten minste 8 dagen te voren bij den directeur of commissarissen zijn ingeleverd, indien de voorstellers gezamenlijk houders zijn van minstens f 5000 aandeelen.

Stemmingen.

Art. 25. Tot alle besluiten door aandeelhouders te nemen, wordt alleen medegewerkt door de ter vergadering aanwezigen, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde.

Art. 26. Alle besluiten, uitgenomen die waaromtrent anders is bepaald, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling en omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en betreft het benoemingen van personen dan beslist het lot.

Art. 27. Voor het nemen van besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt dat 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, welke dan beslist, ongeacht de hoegrootheid van

het vertegenwoordigd kapitaal en het voorstel geacht te zijn aangenomen indien 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Winstverdeeling.

Art. 28. Nadat de afschrijvingen bedoeld in art. 17 verricht zijn, wordt van de winst in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct.

Van het overschietende komt:

60 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

10 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan de directie.

Art. 29. Indien in eenig jaar blijkens de balans verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en zal er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat weder is teruggewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 30. Het dividend wordt na vaststelling uiterlijk binnen 14 dagen betaalbaar gesteld.

Niet opgevorderde dividenden vervallen na 5 jaren ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 31. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door de directie, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De bepalingen der statuten omtrent de oproepingen en stemmingen gelden ook bij de liquidatie.

Art. 32. De inkomende gelden zullen na betaling der schulden van de vennootschap zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgestempeld en bij de finale uitkeering de bewijzen ingetrokken.

Art. 33. De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en daarin aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede van de directie, de commissarissen en de liquidateuren.

De boeken, brieven, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de liquidateuren zal worden bepaald.

Algemeene bepalingen.

Art. 34. Verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering der aandeelhouders.

Art. 35. De kosten tot oprichting dezer vennootschap gemaakt, zijn ten laste der vennootschap.

Art. 36. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte wordt geacht domicilie te zijn gekozen ten kantore van den bewaarder der minuut dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen 1 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van Bernhard Albertus Jacobus Karsten, notarisklerk, en Henderikus Aloisius Groothuis, schoenmaker, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris-plaatsvervanger bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris-plaatsvervanger onderteekend.

(Geteekend:) T. S. van Klooster, E. v. d. Laan; B. A. J. Karsten, H. A. Groothuis, F. R. M. Th. Gouverne.

Geregistreerd te Groningen 2 Augustus 1912, deel 298, folio 13 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Mercurius", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Gending", te Amsterdam.

Op 5 Augustus 1912 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Hudig Dirkszoon, wonende te Hilversum, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Gending", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 12 Juni 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden vereischt en de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Alinea 1: in plaats van: „gelegen in de residen-

tie Probolinggo" wordt gelezen: „gelegen in de residentie Pasoeroean".

In alinea 2 worden de woorden: „negentien honderd dertien" vervangen door de woorden: „negentien honderd acht en dertig".

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 500 ieder."

Art. 5 zal voortaan luiden:

„Alle aandeelen zijn geplaatst."

Art. 6. Alinea 1; in plaats van: „doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, wordt gelezen: „doorloopend genummerd van 1 tot en met 2000".

Alinea 2, voor: „de bewijzen van aandeelen luiden aan toonder", wordt gelezen: „de bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder".

Art. 8. Alinea 1; in plaats van: „gelegen in de afdeeling Kraksaän der residentie Probolinggo", wordt gelezen: „gelegen in de afdeeling Kraksaän der residentie Pasoeroean".

Art. 14. Achter alinea 12, wordt eene nieuwe alinea ingelascht, luidende:

„Bij besluit van de algemeene vergadering kan op voorstel van directie en commissarissen aan dit restant voor het geheel of voor een gedeelte eene andere bestemming worden gegeven."

De thans bestaande 15de alinea, door de toevoeging van eene nieuwe alinea de 16de alinea geworden, zal voortaan luiden:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de bepalingen der alinea's 3 tot en met 13 van dit artikel, beginnende met de woorden: „Van de winst" en eindigende met de woorden: „eene andere bestemming worden gegeven" buiten werking te stellen en door andere te vervangen, indien en voor zoover zij dit noodig zal achten met het oog op gesloten of te sluiten obligatieleeningen of geldopnemingen; zoodanig besluit wordt niet beschouwd als eene wijziging der statuten, maar kan slechts worden genomen op de wijze als in art. 18 is bepaald."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Cornelis George Molyn, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Hudig Dz.; W. C. van der Esch, C. G. Molyn, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Augustus 1912, deel 278, folio 136 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

39°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Gending”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1911 n°. 30, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kina Maatschappij ,,Djajagiri, te Amsterdam.

Op 5 Augustus 1912, verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Frederik van den Broek, wonende te Heemstede, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Kina Maatschappij Djajagiri, en als zoodanig ten deze handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 19 Juni 1912 gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen van gezegde naamlooze vennootschap, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 13 wordt tusschen lid 1 en 2, een nieuw lid ingevoegd, luidende:

,,De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.''

Het laatste lid van art. 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,Geldt het evenwel een voorstel tot verlenging der vennootschap, tot ontslag van een geschorsten directeur of tot ontslag van een commissaris, zoo is de gewone meerderheid van stemmen voldoende.''

Het eerste lid van art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,Over voorstellen tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging der vennootschap of hare ontbinding voor den tijd waarvoor zij is aangegaan, dan wel nader verlengd, vergrooting van het kapitaal, zoomede naar aanleiding der schorsing van een directeur of van het ontslag van een commissaris, kan slechts een besluit genomen worden in eene algemeene vergadering, in persoon of bij gemachtigde bijgewoond door de eigenaars van minstens 2/3 gedeelte van het geheele getal uitgegeven aandeelen''.,

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

Geteekend:) W. F. van den Broek, W. C. van der Esch, C. Buffart; F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 6 Augustus 1912, deel 278, folio 136 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

43°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kina Maatschappij ,,Djajagiri'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1909 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, te Sappemeer.

Heden, 5 Augustus 1912, zijn voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Douwe Bakker, landeigenaar, wonende te Sappemeer, en

Wichger Hooite Meursing Botjeszoon, kassier, wonende te Hoogezand,

in hunne hoedanigheid van directeuren der te Hoogezand gevestigde naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband,

die verklaarden:

dat in het jaar 1903 te Hoogezand is opgericht de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband;

dat de statuten dier vennootschap zijn omschreven in 3 akten, verleden voor den ondergeteekenden notaris, respectievelijk 15 September 1903, 16 December 1907 en 8 September 1910;

dat op de gemelde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 2 September 1903 n°. 160, 5 December 1907 n°. 33 en 2 September 1910 n°. 56;

dat zij, in hunne gemelde hoedanigheid, ter uitvoering van het in de algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap, gehouden 26 April 1912, met algemeene stemmen besloten in de statuten, zooals die bestaan, volgens de voormelde akten, de volgende wijzigingen brengen:

a. In art. 1 wordt het woord ,,Hoogezand'' vervangen door het woord ,,Sappemeer''.

b. In art. 19 vervallen de woorden „het voeren van rechtsgedingen, het berusten in rechtsvorderingen en”.

c. Het bepaalde in art. 21, sub 5, wordt vervangen door het volgende:

„het nemen van executoriale maatregelen, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen.”;

dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, en Lulof van Geuns, zadelmaker, beiden wonende te Sappemeer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Bakker, Meursing; Groenier, L. van Geuns, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 7 Augustus 1912, deel 298, folio 16 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Hoogezand, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 September 1910 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Sappemeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepkaan „Secunda Vera", te Rotterdam.

Heden, 25 Juni 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Johannes Hendrikus Klerks, schipper, gegedomicilieerd te Druten, wonende aan boord van het thans te Rotterdam liggende sleepkaan *Secunda Vera;*
2. de heer Petrus Johannes van der Wielen, schipper, gedomocilieerd te Druten, wonende aan boord van het thans te Walsum liggende sleepschip *Elisabeth;* en
3. de heer Hermanus van den Heuvel, particulier, wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepkaan „Secunda Vera".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1942.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen op naam van f 1000 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Hendrikus Klerks voor 10 aandeelen en door de heeren Petrus Johannes van der Wielen en Hermanus van den Heuvel ieder voor 1 aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12. Zij zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met den directeur en den commissaris.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of van wege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 7. De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in het geval te voorzien.

Art. 11. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen, zich aan boord van het aan de vennootschap behoorende vaartuig te begeven, en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1914.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of den commissaris of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De commissaris, of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders, zit voor, terwijl de directeur de pen voert, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door degenen die als president en als secretaris gefungeerd hebben.

Het bepaalde bij het vorige lid blijft buiten toepassing, wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 15. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der ver-

gadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 21 worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 17. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. Voor het eerst per 31 December 1913 en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur, onder toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 19. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer en voor den commissaris voor zijn gehouden toezicht over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 21. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit der zelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van den commissaris, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 23. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoordig na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 24. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd tot directeur, de heer Petrus Johannes van der Wielen en tot commissaris de heer Hermanus van den Heuvel, beiden voornoemd;

b. dat door den heer Johannes Hendrikus Klerks, voornoemd, in de vennootschap wordt ingebracht de aan hem toebehoorende stalen sleepkaan, genaamd *Secunda Vera*, groot ongeveer 856 ton, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig is te boek gesteld door de op 5 Maart 1902 ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Dordrecht, in deel 7, n°. 1406,

plaats gehad hebbende overschrijving eener verklaring van eigendom.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. H. Klerks, P. J. v. d. Wielen, H. van den Heuvel; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Juni 1912, deel 429, folio 15 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepkaan ,,Secunda Vera'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Restaurant voorheen Stroomberg, te Rotterdam.

Heden, 7 Augustus 1912, compareerde voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage, kantoor houdende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van mondeling gemachtigde der naamlooze vennootschap: „Naamlooze Vennootschap Restaurant voorheen Stroomberg", opgericht bij akte, op 20 November 1908 verleden voor notaris G. Vlug te Rotterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1908 n°. 36;

te kennen gevende dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap, wettig gehouden op 30 April 1912, met algemeene stemmen besloten is in de voornoemde akte van oprichting aan te brengen de volgende 2 wijzigingen, zijnde comparant door de bedoelde vergadering onmiddellijk daarna met algemeene stemmen gemachtigd om in verband hiermede de tegenwoordige akte te doen passeeren en op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen of te doen aanvragen, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een afschrift aan deze minuut is gehecht.

En verklaarde de comparant, ter voldoening aan voorschreven opdracht, dat de statuten der gemelde vennootschap zijn gewijzigd als volgt:

De laatste zin van art. 1 wordt verlengd met de volgende woorden: „alsmede het exploiteeren van zoodanige andere

restaurants, koffiehuizen en dergelijke gelegenheden als de algemeene vergadering zal goedvinden''.

De eerste zin van art. 14 wordt vervangen door den volgenden:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Mei tot ultimo April, zullende het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 April 1912 toegevoegd worden aan het boekjaar 1911.''

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. M. van Valkenburg; Johs. Knegt, J. den Hartog, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Augustus 1912, deel 428, folio 61 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Restaurant voorheen Stroomberg, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 November 1908 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roltabakfabriek Kentucky, te Reuver, gemeente Beesel.

Voor mij, Franciscus Wilhelmus Vogels, notaris ter standplaats Reuver, gemeente Beesel, arrondissement Roermond, verschenen de heeren:

1. Hubert Hilgers, roltabakfabrikant, te Reuver;
2. Emile van Kesteren de Rimbourg, zonder beroep, te Ambij;
3. Karel Frische, koopman, te Roermond;
4. Ernest Lienaerts, candidaat-notaris, te Merkelbeek en
5. Alphons van Kesteren de Rimbourg, grondeigenaar, te Houthem,

allen aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli laatstleden en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

1. De vennootschap draagt den naam van: Roltabakfabriek Kentucky, en is gevestigd te Reuver, gemeente Beesel.

2. Het doel der vennootschap is het aankoopen van grondstoffen en het fabriceeren en verkoopen van roltabak.

3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening dezer akte van oprichting en eindigende op denzelfden dag na 29 jaren.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 100, welke reeds alle geplaatst en volgestort zijn.

5. In het kapitaal is deelgenomen door:

a. Hubert Hilgers voor 100 aandeelen;

b. Emile van Kesteren de Rimbourg voor 85 aandeelen;

c. Karel Frische voor 5 aandeelen;

d. Ernest Lienaerts voor 5 aandeelen, en

e. Alphons van Kesteren de Rimbourg voor 5 aandeelen.

6. Door de aandeelhouders wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

a. door den heer Hubert Hilgers de cliënteele en handelsrelatiën en alle gereedschappen en voorradige ingrediënten en afgewerkte roltabak, behoorende tot de door hem thans te Reuver geëxploiteerde roltabakfabriek, alles te zamen geschat op f 10 000;

b. door den heer Emile van Kesteren de Rimbourg f 8500;

c. door den heer Karel Frische f 500;

d. door den heer Ernest Lienaerts f 500,

en *e.* door den heer Alphons van Kesteren de Rimbourg f 500,

alles in contanten.

7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld aan toonder, zij worden doorloopend genummerd, van talons en dividendbewijzen voorzien en ieder afzonderlijk door den directeur of adjunct-directeur en een commissaris onderteekend.

Gedurende den duur der vennootschap mogen de aandeelhouders noch derzelver erfgenamen of rechtverkrijgenden, onder welk voorwendsel ook, verzegeling der zaken of waarden derzelve, noch derzelver scheiding of verkooping vorderen. Zij hebben geen andere rechten dan die, welke hem volgens de statuten zijn of worden toegekend.

8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, alleen door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan in algemeene vergadering.

De directeur moet vrij en onvoorwaardelijk volle eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die, zoolang hij niet als zoodanig gedechargeerd is, bij een der commissarissen moeten blijven berusten.

9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

10. De directeur behoeft de goedkeuring en machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het koopen, vervreemden, bezwaren en verhuren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;
b. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten en dergelijke verbintenissen en voor het beleggen van gelden, anders dan bij prolongatie;
c. voor het aankoopen van tabak, boven de 10 000 kilogrammen in één koop en voor het aankoopen van andere grondstoffen boven de waarde van f 500 in één koop;
d. voor het voeren van een rechtsgeding.

De directeur behoeft de machtiging van de commissarissen voor den aankoop van tabak boven de 5000 kilogram in één koop.

11. De directeur en adjunct-directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 6 jaren, en de commissarissen voor den tijd van 3 jaren, behoudens aller ontslag door de algemeene vergadering, die te allen tijde kan plaats hebben; hun salaris wordt jaarlijks door de algemeene vergadering in de maand Mei vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de heer Hubert Hilgers tot 1 Januari 1918, tot adjunct-directeur de heer Emile van Kesteren de Rimbourg tot 1 Januari 1918 en als commissarissen de heeren Karel Frische en Ernest Lienaerts tot 1 Januari 1915.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt deze vertegenwoordigd door den adjunct-directeur of een lid, door en uit de commissarissen te kiezen.

12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

De directeur houdt de door de wet en het gebruik voorgeschreven boeken. Binnen 3 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de commissarissen en op de jaarlijksche algemeene vergadering in Mei aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De aldus goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur en commissarissen tot décharge van hun beheer over het afgeloopen jaar. De boeken moeten dag voor dag bijgewerkt zijn.

13. De commissarissen en de aandeelhouders hebben te

allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, brieven en de kas der vennootschap.

14. De commissarissen oefenen het toezicht uit op den directeur e den adjunct-directeur en het beheer en den gang der zaken. Zij zijn bevoegd den directeur en adjunct-directeur om gewichtige redenen te schorsen en hun ontslag bij de algemeene vergadering voor te dragen. Zij voorzien dan voorloopig in het beheer en roepen binnen 14 dagen na ingang der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op, ten einde over het ontslag, de schorsing of opheffing daarvan uitspraak te doen.

15. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag omtrent den stand der zaken van de vennootschap wordt uitgebracht; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel wordt gebracht.

De directeur moet alle vergaderingen bijwonen. Hij moet al zijne kennis, zijne werkkracht en zijne handelsrelatiën voor en ten bate der vennootschap aanwenden.

16. De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur of bij diens nalatigheid door den adjunct-directeur of door de commissarissen, minstens 8 dagen te voren, door middel van eene oproeping in een der plaatselijke nieuwsbladen uitkomende te Roermond en Maastricht.

De directeur is verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering te beleggen, indien dit door minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal bezittende aandeelhouders wordt verzocht. Dit verzoek moet schriftelijk, met opgave van redenen en van de te behandelen punten aan den directeur, adjunct-directeur of commissarissen worden gedaan.

17. Alle op eenige algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen punten moeten minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen; over geen andere punten mag worden beslist dan met algemeene stemmen of 2/3, indien alle aandeelhouders aanwezig zijn.

18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of den adjunct-directeur.

De voorzitter der vergaderingen is tevens belast met het maken der notulen, die op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld en door de commissarissen tot bewijs van goedkeuring mede onderteekend.

19. In de algemeene vergaderingen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen bij gesloten briefjes.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal een aandeelhouder voor zich of als gemachtigde of door gemachtigde of in een of meer dezer qualiteiten slechts 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Voor aandeelhouders onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen en andere rechtspersonen treedt slechts een bestuurslid op, hetzij in qualiteit, hetzij als gemachtigde.

20. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in de maand Mei wordt:

a. door den directeur of den adjunct-directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en den stand der zaken;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en goedgekeurd, de afschrijvingen op de diverse rekeningen bepaald en vastgesteld de winst of het verlies en het uit te keeren dividend;

c. voorzien in ontstane vacature van directeur, adjunct-directeur of commissarissen;

d. eindelijk alles behandeld, wat ter zake der vennootschap aan de orde wordt gesteld.

21. Van de ieder jaar gemaakte zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent van het bedrag der door hen genomen en volgestorte aandeelen, tenzij deze winst minder dan 5 procent van het geplaatste kapitaal bedraagt, in welk geval de geheele winst pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders wordt verdeeld.

Van de meerdere winst wordt genoten:

10 procent door de commissarissen te zamen;

25 procent door den directeur;

15 procent door den adjunct-directeur;

40 procent door de aandeelhouders;

10 procent wordt gestort in de reservekas, totdat daarin f 2000 aanwezig zijn; daarna worden die 10 procent ook nog genoten door de aandeelhouders.

22. De winstaandeelen worden ten behoeve van de aan-

deelhouders ten kantore van de vennootschap onmiddellijk betaalbaar gesteld.

Zij verjaren echter na 5 jaren, te rekenen van af de algemeene vergadering in Mei, ten behoeve der reservekas.

23. Bij eventueel verlies wordt dit op de winst-en-verliesrekening geboekt en wordt geene winst uitgekeerd, alvorens dat verlies zal zijn aangevuld uit de later gemaakte winst.

24. Als schadefonds voor onvoorziene uitgaven, wordt eene reservekas opgericht. De gelden dier kas staan onder afzonderlijk beheer van de commissarissen en worden bijeengebracht, totdat f 2000 daarin aanwezig zijn met inbegrip der daarvan gemaakte renten.

Het meerdere in die reservekas, de jaarlijksche interest, alsook het vrijkomende winstaandeel, volgens art. 21, komt als dividend bij de winst aan de aandeelhouders.

Belegging van waarden uit de reservekas mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën dezer vennootschap.

25. Wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap kan, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, niet anders geschieden, dan in eene algemeene vergadering, speciaal tot dat doel opgeroepen, waaraan wordt deelgenomen door minstens 3/4 der aandeelen van het geplaatst kapitaal bezittende aandeelhouders en alsdan met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Zijn op de eerste vergadering niet voldoende aandeelen bezittende aandeelhouders aanwezig, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering opgeroepen, die dan met volstrekte meerderheid van aanwezige stemmen beslist.

26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen en onder toezicht van commissarissen.

De liquidateur doet op een vooraf te bepalen tijdstip en plaats, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, die de beschikbare gelden vaststelt en de uitkeeringen bepaalt op de aandeelen.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur in overleg met de commissarissen, zal worden bepaald.

27. De commissarissen kunnen zich, wat de boekhouding betreft, laten bijstaan, ten koste der vennootschap, door een accountant.

28. Aandeelhouders, die aan de algemeene vergaderingen deelnemen, zijn verplicht hunne aandeelen, tot regeling en vaststelling der stemmen, telkens mede te brengen en te vertoonen of vooraf, tegen bewijs, aan den directeur in te leveren.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Reuver 27 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Joseph Strijbos, notarisklerk, te Roermond en Leonard Rutten, schoenmaker, te Reuver wonende, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Hub. Hilgers, Em. van Kesteren de R., Frische, Ern. Lienaerts, Alph. van Kesteren de R.; Joseph Strijbos, L. Rutten, Vogels, notaris.

Geregistreerd te Venlo 1 Augustus 1912, deel 66, folio 185 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 5286;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap. Roltabakfabriek Kentucky, te vestigen te Reuver, gemeente Beesel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Vooruit" Maatschappij tot exploitatie van vaste goederen, te Amsterdam.

Op 5 Augustus 1912 verscheen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Franciscus Paans, koffiehuishouder, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: „Vooruit" Maatschappij tot exploitatie van vaste goederen, gevestigd te Amsterdam, gehouden op 19 Juni 1912, blijkens op dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, blijkens gemeld proces-verbaal door de algemeene vergadering is gemachtigd om de noodige akte in authentieken vorm te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, welk ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht;

dat hij alsnu de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten der naamlooze vennootschap: „Vooruit" Maatschappij tot exploitatie van vaste goederen, gevestigd te Amsterdam:

Art. 3, eerste lid, wordt vervangen door het volgende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 500, verdeeld in 37 aandeelen van f 500 elk."

Art. 5 vervalt.

Art. 8, laatste lid, wordt vervangen door het volgende:

„Tot het vervreemden, verkrijgen, bezwaren van en het

vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen heeft de directeur de machtiging noodig der algemeene vergadering."

Art. 9 vervalt.

Art. 11 wordt gelezen als volgt: ,,De directeur geniet eene bezoldiging telken jare op de algemeene vergadering over het alsdan afgeloopen jaar vast te stellen."

Art. 13 vervalt.

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht om den directeur te ontslaan en een nieuwen directeur te benoemen."

Art. 15 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of wel aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit raadzaam oordeelen.

In beide gevallen geschiedt de oproeping door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad minstens 6 dagen vóór het houden der vergadering.

Wanneer de oproeping plaats heeft door de aandeelhouders, geven zij daarvan tevens kennis aan de directie ten kantore der vennootschap per deurwaardersexploit.

Elk jaar wordt eene algemeene vergadering gehouden in de maand Mei waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den stand der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening worden overgelegd over het met ultimo December afgeloopen boekjaar.

In de vergaderingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Door de vergadering wordt uit hun midden een voorzitter aangewezen."

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

,,Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

De directeur sluit op 31 December van elk jaar de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die met het verslag wordt overgelegd aan de in Mei te houden algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen."

Art. 18 wordt gelezen als volgt:

,,Van de volgens de balans en winst-en-verliesrekening

gemaakte winst komt 40 percent aan den directeur en 60 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap."

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Paans; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Augustus 1912, deel 252, folio 186 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap. „Vooruit" Maatschappij tot exploitatie van vaste

goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Januari 1900 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Tooneelgezelschap Frascati-Ensemble, te Amsterdam.

Heden, 25 Juli 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacques van Biene, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. Louis Johan Franciscus Chrispijn, zich noemende en schrijvende L. Chrispijn jr., tooneelspeler, wonende te Amsterdam,

beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld:

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap Tooneelgezelschap Frascati-Ensemble. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel, het exploiteeren eener tooneelonderneming door het geven van tooneelvoorstellingen in den Frascati-schouwburg te Amsterdam (casu quo in een anderen schouwburg) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1961.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 September en eindigt 31 Augustus van elk jaar, behoudens het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 Augustus 1913.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 Augustus 1913.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden op naam.

De overdracht dezer aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien de alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen en voor het aangaan van leeningen of contracten, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directie zal bevoegd zijn eene obligatieleening uit te geven van f25 000, verdeeld in obligatiën van f1000 of onderdeelen daarvan.

De directie kan zich, onverminderd hare verantwoordelijkheid, doen bijstaan door een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 5 personen.

De wijze van benoeming en de bevoegdheden van dien raad van beheer zullen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd voor onbepaalden tijd, de heeren van Biene en Chrispijn junior, beiden voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in één der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel

1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten Augustus van elk jaar, voor het eerst in 1913, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Juni 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge junior, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jacq. van Biene, L. Chrispijn jr.; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1912, deel 278, folio 18 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juni 1912 n°. 36. — **Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.**

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 676;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Tooneelgezelschap Frascati-Ensemble, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

N°. 1160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Nederlandsche Basalt Maatschappij, te Zaandam.

Voor mij, Anton Adriaan ter Laag, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, zijn verschenen, de heeren:
Simon Prins Dirkszoon, koopman, wonende te Zaandam, en
Hendrik Koppies, buiten beroep, wonende te Koog aan de Zaan.
De comparanten hebben verklaard, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap: „Nederlandsche Basalt Maatschappij", en is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in basaltproducten en aanverwante artikelen, alsmede het aanleggen van nieuwe basaltwegen en al hetgeen tot een en ander in den ruimsten zin des woords behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt 31 December 1942, onverminderd het bepaalde bij art. 51

van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsnog door de wet mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 500.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte van oprichting zijn 42 aandeelen geplaatst.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Prins voor 40 aandeelen en door den comparant den heer Koppies voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt in deze vennootschap ingebracht door den heer Prins:

ten eerste: De tot heden door hem gevoerden Basalthandel onder den firmanaam S. Prins Dz., te Zaandam.

ten tweede: Alle door hem op dezen handel betrekking hebbende contracten met Duitsche en Hollandsche firma's.

ten derde: Alle voorraden, zooals deze aan zijne opslagplaatsen, op 1 Januari jongstleden, aanwezig waren, ook voor zoover deze op den basalthandel betrekking hadden.

ten vierde: Alle gereedschappen als wagens, schoppen, planken enzoovoorts, en

ten vijfde: Een automobiel van het fabrikaat „Adler";

door den heer Koppies: een bedrag in contanten van f 1000.

De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari.

De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen naarmate van het aantal aandeelen, dat zij bezitten.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloo-

pend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen, dividendbewijzen en talons moeten onderteekend zijn door den directeur.

Geen aandeelen mogen worden uitgegeven, dan nadat de vennootschap de geheele waarde, waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 8. De namen der aandeelhouders en hunnne adressen worden in een daartoe bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register, ingeschreven.

Aandeelhouders, die geen woonplaats hebben opgegeven, worden geacht hunne woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 10. Overdracht van een aandeel geschiedt door middel van eene overschrijving in het bovengenoemde register van eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld en door den directeur onderteekend.

Wanneer, om welke reden dan ook, de overdracht van een aandeel noodzakelijk is, of gewenscht wordt, moet(en) de rechthebbende(n) het vooraf per aangeteekend schrijven aan den directeur aanbieden tegen den prijs, die daarvoor telkens in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld; tot de eerste dezer vergaderingen is die prijs 100 % der nominale waarde van een aandeel.

Indien de directeur aan de(n) aanbieder(s) van een aandeel niet binnen 3 maanden na ontvangst van bovengemeld aangeteekend schrijven, mede per aangeteekenden brief, bericht heeft dat het aangeboden aandeel en door wien, dat aandeel wordt overgenomen, is (zijn) de belanghebbende(n) vrij het over te dragen aan een door hem (hen) aan te wijzen persoon.

Art. 11. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de(n) rechthebbende(n) en op zijne of hunne kosten duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op voldoende wijze geconstateerd zij.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. De algemeene vergadering bepaalt tevens het salaris van den directeur en het bedrag der vacatiegelden voor commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Simon Prins Dirkszoon.

Commissarissen.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde één of meer, hoogstens 3 commissarissen, benoemen.

Commissarissen oefenen toezicht uit op het beheer van den directeur.

Bij gebreke van die aanstelling is de directeur verplicht aan aandeelhouders te allen tijde inzage te verleenen van alle boeken, brieven en verdere bescheiden tot het beheer der vennootschap betrekkelijk, en hun toegang te verleenen tot kantoor en werkplaatsen der vennootschap, terwijl, zoodra de benoeming van een of meer commissarissen is geschied, de directeur slechts tegenover den commissaris of de commissarissen tot bovenstaande verplichtingen is gehouden.

Commissarissen kunnen uit hun midden een voorzitter en een secretaris benoemen en regelen hunne werkzaamheden onderling.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of andere redenen van ontstentenis van den directeur, voorzien comissarissen tijdelijk in de vacature totdat deze wederom is vervuld.

Commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij en is verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Om de 5 jaar, te beginnen in 1917, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen af, volgens een door dezen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Directie.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechte. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, of deze verbindende, of voor haar kwijting verleenende, zullen door den directeur moeten worden onderteekend.

Art. 15. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortzetting of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard gaande met ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer commissarissen of van den directeur, zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 16. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap en voor het voeren van rechtsgedingen en de benoeming van procuratiehouders zal de directeur de voorafgaande goedkeuring van ten minste 1 commissaris behoeven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli, ter plaatse in den oproepingsbrief tot die vergadering te vermelden, voor het eerst in 1913, de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zoo dikwijls dit door minstens 1 commissaris, den directeur of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den directeur met opgave der te behandelen punten wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar praesidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij brief of circulaire aan het door aandeelhouders opgegeven adres of gekozen domicilie. Beroep op niet-ontvangst der oproeping wordt niet toegelaten; zij geschieden door den directeur, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun

stemrecht gebruik maken, hun aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk, tegen overgifte van het ontvangstbewijs, teruggegeven.

Commissarissen en directeur, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan den directeur ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen commissarissen of directeur zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën, de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren.

Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het betreft.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen ver-

eischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verwierven.

Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen wie of in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen en den directeur; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden, zoo mogelijk, dadelijk door den directeur, onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen, vastgesteld.

In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den directeur

opgemaakt vóór primo April daaraanvolgende en aan de commissarissen ter goedkeuring ingezonden.

De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan commissarissen voor hun toezicht en aan den directeur voor zijn in dat jaar gevoerd beheer.

Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 21. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot uitkeering van hoogstens 5 percent aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;
25 percent aan den directeur;
5 percent aan den commissaris of de commissarissen;
20 percent aan het daartoe aan te leggen reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door den directeur, onder goedkeuring en toezicht van commissarissen, geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds gevoegd.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Het bestuur kan besluiten tot het maken van eene extra reserve.

Indien het reservefonds meer dan 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur en na ingewonnen advies van commissarissen, besluiten het bedrag boven die 25 percent geheel of gedeeltelijk aan de aandeelhouders uit te keeren.

Belegging van gelden van het reservefonds mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Art. 22. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitkeering van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een ver-

lies van 40 percent of meer heeft ondergaan, zijn commissarissen en de directeur verplicht en is ieder hunner bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal. Deze bepaling laat, onverminderd de verplichting van den directeur om, in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel, te handelen, als daar is bepaald.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. De directeur is onder toezicht van commissarissen belast met de liquidatie der vennootschap, ingeval tot hare ontbinding besloten mocht worden of daartoe krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 25. Om welke reden deze naamlooze vennootschap ook ontbonden worde, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan en zullen de bepalingen harer statuten van kracht blijven totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Slotbepaling.

Art. 26. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de directeur.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, beiden wonende te Zaandam, als getuigen, heden, 5 Augustus 1912.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. Prins Dz., H. Koppies; Dan. M. Klijzing, R. Koudenburg, A. A. ter Laag, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 5 Augustus 1912, deel 134, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 nº. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: Nederlandsche Basalt Maatschappij, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Noorder Veer, te Amsterdam.

Op 6 Augustus 1912 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Boudewijn Nierstrasz, directeur der Hollandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Noorder Veer,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Het Noorder Veer, 8 December 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Het Noorder Veer, te weten:

Art. 3, eerste alinea, de woorden ,,den directeur" worden vervangen door ,,een der leden der directie".

Derde alinea, de woorden ,,den directeur" te vervangen door ,,een der leden der directie".

Art. 4, alinea 1, het woord ,,directeur" wordt vervangen door ,,een directie, bestaande uit een of meer leden".

Alinea 2, het woord ,,directeur" wordt vervangen door ,,leden der directie".

Na alinea 2 wordt ingevoegd:

,,Commissarissen hebben het recht een of meer leden der directie te schorsen, doch zullen alsdan gehouden zijn om binnen 14 dagen nadat zoodanig besluit aan den betrokkene door of namens hen is medegedeeld, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om over die schorsing nader te oordeelen; aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden."

Art. 5, alinea 1, ,,directeur" wordt veranderd in ,,directie en ieder harer leden afzonderlijk".

Alinea 2, ,,directeur" wordt veranderd in ,,directie" en worden achter de woorden ,,in rechten", ingevoegd de woorden ,,het deelnemen in andere ondernemingen als in art. 1, alinea 2, bedoeld".

Alinea 3, luidende: ,,Hij kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, agenten benoemen", vervalt.

Alinea 4 wordt gelezen:

,,In geval van eene vacature in de directie, kunnen commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien of zullen zij voor waarneming er van op andere wijze zorg dragen. Zij zullen in ieder geval binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen tot het benoemen van een nieuwen directeur."

Art. 6 wordt gelezen: ,,De directie geniet een door aandeelhouders vast te stellen salaris, benevens het in art. 9 genoemde aandeel in de zuivere winst."

Art. 7, alinea 1, het woord ,,of" wordt veranderd in ,,en".

Aan het slot van alinea 2 wordt toegevoegd ,,en benoemen een hunner tot voorzitter".

Alinea 3 het woord ,,directeur" wordt vervangen door ,,directie".

Art. 8, alinea 2, het woord ,,directeur" wordt vervangen door ,,directie".

Art. 9, alinea 2, de woorden „den directeur" worden vervangen door „de directie".

Art. 10, alinea 1, sub 1, de woorden „den directeur" worden vervangen door „de directie".

Alinea 2, de woorden „den directeur" worden vervangen door „de directie" en wordt aan deze alinea toegevoegd: „voor het jaar waarover zij loopen."

Art. 11, alinea 1, de woorden „door den directeur" worden veranderd in „namens commissarissen".

Alinea 2, de woorden „een van de commissarissen dan wel op verzoek van commissarissen door den directeur" worden veranderd in „den voorzitter van commissarissen of door een door commissarissen aan te wijzen plaatsvervanger".

In de laatste alinea wordt na het woord „het" ingelascht de woorden „in de vergadering" en de woorden „in de vergadering" na het woord „verhandelde" vervallen.

Art. 12, alinea 1, de woorden „de directeur" worden vervangen door „een lid der directie".

Art. 13. Het woord „directeur" wordt vervangen door „leden der directie".

Art. 15 zal voortaan luiden:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie of door eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen liquidatie-commissie. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vast. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Indien de liquidatie aan de directie wordt opgedragen, wordt deze in alles met liquidateuren gelijkgesteld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Nierstrasz; van der Velden, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Augustus 1912, deel 279, folio 26 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Noorder Veer, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Januari 1911 n° 38, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1162.

NAAMLOOZE VENOOTSCHAP: Brahma Bananen Maatschappij, te Amsterdam.

Op 6 Augustus 1912 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Boudewijn Nierstrasz, directeur der Hollandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Brahma Bananen Maatschappij,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Brahma Bananen Maatschappij, 8 December 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Brahma Bananen Maatschappij, te weten:

Art. 3, eerste alinea, de woorden ,,den directeur'' worden vervangen door ,,een der leden der directie''.

Derde alinea, de woorden ,,den directeur'' worden vervangen door ,,een der leden der directie''.

Art. 4, alinea 1, het woord ,,directeur'' wordt vervangen door ,,directie, bestaande uit een of meer leden''.

Alinea 2, het woord ,,directeur'' wordt vervangen door ,,leden der directie''.

Na alinea 2 wordt ingevoegd:

,,Commissarissen hebben het recht een of meer leden der directie te schorsen, doch zullen alsdan gehouden zijn om binnen 14 dagen nadat zoodanig besluit aan den betrokkene door of namens hen is medegedeeld, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om over die schorsing nader te oordeelen; aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.''

Art. 5, alinea 1, ,,directeur'' wordt veranderd in ,,directie en ieder harer leden afzonderlijk''.

Alinea 2, ,,directeur'' wordt veranderd in ,,directie'' en worden achter de woorden ,,in rechten'', ingevoegd de woorden ,,het deelnemen in andere ondernemingen als in art. 1, alinea 2, bedoeld''.

Alinea 3, luidende: ,,Hij kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, een gemachtigde benoemen die hem vervangt'', vervalt.

Alinea 4 wordt gelezen:

,,In geval van eene vacature in de directie, kunnen commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien of zullen zij voor waarneming er van op andere wijze zorg dragen. Zij zullen in ieder geval binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen tot het benoemen van een nieuwen directeur.''

Art. 6 wordt gelezen: ,,De directie geniet een door aandeelhouders vast te stellen salaris, benevens het in art. 9 genoemde aandeel in de zuivere winst.''

Art. 7, alinea 1, het woord ,,of'' wordt veranderd in ,,en''.

Aan het slot van alinea 2 wordt toegevoegd ,,en benoemen een hunner tot voorzitter''.

Alinea 3, het woord ,,directeur'' wordt vervangen door ,,directie''.

Art. 8, alinea 2, het woord ,,directeur'' wordt vervangen door ,,directie''.

Art. 9, alinea 2, de woorden ,,den directeur'' worden vervangen door ,,de directie''.

Art. 10, alinea 1, sub 1, de woorden ,,den directeur'' worden vervangen door ,,de directie''.

Alinea 2, de woorden ,,den directeur'' worden vervangen door ,,de directie'' en wordt aan deze alinea toegevoegd: ,,voor het jaar waarover zij loopen''.

Art. 11, alinea 1, de woorden ,,door den directeur'' worden veranderd in ,,namens commissarissen''.

Alinea 2, de woorden ,,een van de commissarissen dan wel op verzoek van commissarissen door den directeur'' worden veranderd in ,,den voorzitter van commissarissen of door een door commissarissen aan te wijzen plaatsvervanger''.

In de laatste alinea wordt na het woord ,,het'' ingelascht de woorden ,,in de vergadering'' en de woorden ,,in de vergadering'' na het woord ,,verhandelde'' vervallen.

Art. 12, alinea 1, de woorden ,,de directeur'' worden vervangen door ,,een lid der directie''.

Art. 13. Het woord ,,directeur'' wordt vervangen door ,,leden der directie''.

Art. 15 zal voortaan luiden:

,,Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie of door eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen liquidatie-commissie. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vast. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Indien de liquidatie aan de directie wordt opgedragen, wordt deze in alles met liquidateuren gelijkgesteld.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Nierstrasz; van der Velden, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Augustus 1912, deel 279, folio 26 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brahma Bananen Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 April 1909 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Augustus 1912, n°. 200.

N°. 1163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Rotterdamsche Stoom- en electrische Wasch- en Strijkinrichting, te Rotterdam.

Op 6 Augustus 1912 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Geert Braam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Stoom- en Electrische Wasch- en Strijkinrichting, wonende te Rotterdam,

te kennen gevende:

dat door eene op 11 Juni 1912 te Rotterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Stoom- en Electrische Wasch- en Strijkinrichting, opgericht bij akte, op 27 November 1906 voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1906 n°. 49, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de bepalingen der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, en de heer Eltjo Ernst Tjabring, wonende te Rotterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door die vergadering werden gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging te doen aanvragen, de door het Ministerie van Justitie ter verkrijging dier bewilliging te eischen wijzigingen en aanvullingen te doen aanbrengen en de statutenwijziging daarna bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 11 Juni 1912 door genoemden notaris mr. van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering opgedragen last, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 1 worden aan de tweede alinea toegevoegd de woorden ,,benevens het verven en chemisch reinigen".

Art. 3 wordt ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort. Elk der comparanten neemt deel voor 50 aandeelen."

In art. 4, eerste alinea, vervallen de woorden ,,het bestuur en eenen commissaris" en worden vervangen door de woorden ,,beide directeuren".

Art. 5 wordt ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

,,Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechte.

Voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is vereischt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Als eenige belooning genieten de directeuren het in art. 10 genoemd winstaandeel."

De artt. 6, 7 en 8 worden ingetrokken.

In art. 9 worden de tweede en derde alinea ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

,,Binnen 2 maanden na het einde van ieder boekjaar worden door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd, minstens gedurende 14 dagen voorafgaande aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders."

In de laatste alinea van dit artikel worden de woorden ,,het bestuur voor zijn beheer en van commissarissen voor hun toezicht" vervangen door de woorden ,,de directeuren".

In art. 10, eerste alinea, vervallen de woorden ,,door het bestuur in overleg met de commissarissen te bepalen".

Het overige deel van dit artikel wordt ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

„De winst komt voor 75 pct. aan de aandeelhouders en voor 25 pct. aan de directeuren te zamen ten goede.”

In art. 12, eerste alinea, wordt het woord „commissarissen” vervangen door het woord „directeuren”.

In de vijfde alinea van dit artikel worden de woorden „een lid van het bestuur” vervangen door de woorden „een der directeuren”.

In art. 13, tweede alinea, wordt het woord „drie” vervangen door het woord „zes”.

In de laatste alinea van dit artikel worden de woorden „De leden van het bestuur en de commissarissen” vervangen door de woorden „De directeuren”.

In art. 14, eerste alinea, worden de woorden „het bestuur of de commissarissen” vervangen door de woorden „de directeuren of één hunner”, terwijl in het laatste gedeelte van dezen volzin het woord „commissarissen” vervangen wordt door het woord „directeuren”.

In de beide volgende volzinnen wordt het woord „commissarissen” telkens vervangen door het woord „directeuren”.

In art. 16 vervallen de woorden „het laatste bestuur onder toezicht der laatste commissarissen” en worden vervangen door de woorden „de laatste directeuren”.

Art. 17 wordt ingetrokken.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Braam; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Augustus 1912, deel 430, folio 57 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Stoom- en electrische Wasch- en Strijkinrichting, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 November 1906 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dellih Maatschappij (*D*amast *e*n *l*innen *l*everantie *i*n *h*uur), te Rotterdam.

Op 6 Augustus 1912 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Geert Braam en Eltjo Ernst Tjabring, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Stoom en Electrische Wasch- en Strijkinrichting, beiden wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Dellih Maatschappij (*D*amast *e*n *l*innen *l*everantie *i*n *h*uur), is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in huur verstrekken van linnen inventarissen aan hotels, restaurants, reederijen en dergelijke inrichtingen en alles wat in den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het verstrijken van dien termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen over de al of niet voortzetting der naamlooze vennootschap beslist, behoudens

de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in 250 gewone aandeelen en wel 75 aandeelen A en 175 aandeelen B, elk groot f 1000, en 150 preferente 6 percents cumulatieve aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig zullen slechts worden uitgegeven 100 gewone aandeelen en wel 25 aandeelen A en 75 aandeelen B en 75 preferente aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte zijn de 100 gewone aandeelen geplaatst; de overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

In het kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 50 gewone aandeelen ter volstorting waarvan door ieder van hen in de naamlooze vennootschap worden ingebracht 50 aandeelen, elk groot f 1000, in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche Stoom en Electrische Wasch- en Strijkinrichting.

De inbreng wordt geacht te zijn geschied in Juni 1912.

Aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgestort en minstens a pari.

De gewone aandeelen luiden op naam, de preferente aan toonder.

Er worden gecreëerd 100 oprichtersbewijzen, waarvan aan ieder der comparanten 50 worden afgegeven.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot 250 de gewone, van 251 tot 400 de preferente. Bovendien zal op ieder aandeel vermeld staan of het tot de preferente of gewone aandeelen A of B behoort.

Alle aandeelen worden geteekend door de directeuren en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de overeenkomstig de statuten door de algemeene vergadering genomen besluiten.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten opzichte der naamlooze vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 5. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich.

Bij alle vergaderingen en stemmingen kunnen eigenaren

van aandeelen op naam zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht. De directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, treden hunne wettelijke vertegenwoordigers op.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen door duplicaat-bewijzen worden vervangen op zoodanige wijze en onder zoodanige voorwaarden als de directeuren zullen noodig achten.

Art. 7. Overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 8. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Geert Braam en Eltjo Ernst Tjabring, beiden voornoemd.

De directeuren voeren het bestuur in gemeen overleg. Zij vertegenwoordigen te zamen de naamlooze vennootschap in en buiten rechte; zij zijn belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, benoemen en ontslaan het personeel en regelen de bezoldiging der bedienden.

Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In geval van verhindering, ontslagname, ontstentenis of overlijden van een der directeuren draagt de andere directeur ten spoedigste zorg voor de bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in de ontstane vacature voorziet; inmiddels neemt hij zoodanige maatregelen als hem in het belang der naamlooze vennootschap dienstig voorkomen.

Zoolang er slechts één directeur is, vertegenwoordigt deze alleen de vennootschap in en buiten rechte, overeenkomstig de bepalingen dezer akte.

De door het bestuur te voeren administratie en boeking wordt ingericht en gecontroleerd door eenen accountant, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren behoeven de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen,

vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgstellingen ten laste der naamlooze vennootschap, het aangaan van dadingen en in het algemeen voor het verrichten van alle daden van eigendom.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directeuren door middel van eene advertentie, te plaatsen in een veelgelezen te Rotterdam verschijnend dagblad en door middel van convocatiebiljetten, welke zullen worden gezonden aan de eigenaren van aandeelen op naam en aan die eigenaren van aandeelen aan toonder welke hun verlangen daartoe aan de directeuren hebben kenbaar gemaakt en wier adres aan de directeuren bekend is. Aandeelhouders kunnen zich nimmer beroepen op het niet ontvangen der convocatiebiljetten.

De oproeping geschiedt ten minste 8 dagen voor de vergadering wordt gehouden; de advertenties en convocatiebiljetten behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, vermelden den dag, plaats en uur der vergadering, alsmede van den dag en de plaats waarop stukken, die ter inzage van aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn neergelegd.

Over andere onderwerpen dan de alsvoren gepubliceerde mag geen besluit worden genomen.

Behoudens het hierna bepaalde worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot

Een der directeuren presideert de vergaderingen; de andere directeur neemt het secretariaat waar. Van het verhandelde worden notulen gehouden, die ten bewijze van goedkeuring door een der aanwezige aandeelhouders worden geteekend.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren dit noodig achten of zoo dikwijls ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaren van ten minste 100 aandeelen, dit wenschelijk achten. Zijn de directeuren in dit laatste geval binnen 8 dagen nadat hen door die aandeelhouders schriftelijk van hun verlangen is kennis gegeven, niet tot bijeenroeping overgegaan, dan zijn die aandeelhouders zelf daartoe bevoegd. De door hen bijeen-

geroepen vergadering voorziet zelf in haar bureau. Houders van aandeelen aan toonder, welke zoodanige vergadering verlangen, deponeeren hunne aan toonder luidende aandeelen ten kantore van een notaris te Rotterdam en leggen bij voorbedoelde schriftelijke kennisgeving aan de directeuren het bewijs van deponeering dier aandeelen over.

Art. 12. Ultimo December van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeuren leggen een en ander met alle bijbehoorende bescheiden vóór 1 Maart daaraanvolgende en in alle gevallen ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gedurende ten minste 8 dagen voor aandeelhouders ter inzage, waarna deze stukken op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden in behandeling genomen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge voor hun beheer gedurende het tijdvak waarover die stukken handelen.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt op voorstel van de directeuren vast, welke bedragen zullen worden afgeschreven.

Hetgeen daarna volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal als zuivere winst over te blijven zal worden verdeeld als volgt:

Aan de houders van 6 percents preferente cumulatieve aandeelen wordt, zoo mogelijk, 6 % van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd. Mocht in eenig jaar de winst niet voldoende zijn voor zoodanige uitkeering, dan zullen zij uit de winst van volgende jaren, indien dit mogelijk is, zooveel meer ontvangen, dat zij in alle verloopen jaren 6 % over het door hen gefourneerd kapitaal ontvangen hebben. Eerst daarna zal de winst voor de hierna volgende doeleinden worden besteed.

Van hetgeen resteert nadat voorschreven 6 % is uitgekeerd wordt zoo mogelijk f 750 gereserveerd voor het betalen van uitlotingspremie op de preferente aandeelen.

Van het daarna overblijvende wordt 1/3 gedeelte besteed tot vorming van een reservefonds hetwelk niet afzonderlijk behoeft te worden belegd, doch als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd.

Van het saldo komt vervolgens 25 % aan de directeuren te zamen ten goede, terwijl uit het restant aan de eigenaren

van gewone aandeelen zoo mogelijk 5 % van het door hen gefourneerde kapitaal wordt betaald.

Een eventueel saldo komt voor 70 % aan de houders van gewone aandeelen en voor 30 % aan de houders van oprichtersbewijzen ten goede.

Onmiddellijk na vaststelling zijn de dividenden betaalbaar.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij zijn vastgesteld, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 14. Na 31 December 1922 heeft de daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van eigenaren van gewone aandeelen op welke vergadering alle bepalingen omtrent oproeping, stemrecht en presidium bij deze akte voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, toepasselijk zullen zijn, het recht met gewone meerderheid van stemmen te bepalen of en zoo ja, hoeveel preferente aandeelen zullen worden afgelost. Deze aflossing zal geschieden tegen den koers van 110 %, de ter aflossing bestemde preferente aandeelen worden door bedoelde vergadering bij loting aangewezen.

De uitlotingspremie van 10 % wordt gevonden uit het daartoe overeenkomstig het bepaalde in art. 13 te reserveeren gedeelte van de winst.

Bedoelde vergadering van eigenaren van gewone aandeelen is bij toepassing van het in dit artikel bepaalde in afwijking van het bepaalde in art. 15 bevoegd tot kapitaalsvermindering te besluiten en de daarmee verbandhoudende statutenwijziging te doen bewerkstelligen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 15. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt en behoudens het elders in deze akte bepaalde, kunnen besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte slechts worden genomen, nadat de betreffende voorstellen gedurende minstens 8 dagen voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Zijn zooveel aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan wordt over bedoelde voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders, te hou-

den hoogstens 4 weken na de eerste met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Tot uitgifte van meer dan de hiervoor bepaalde 100 gewone en 75 preferente aandeelen en tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal kan niet worden besloten dan, eventueel behoudens het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, met toestemming van de houders van ten minste 4/5 der geplaatste preferente aandeelen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering alsdan anders zal bepalen.

Hetgeen na betaling van alle schulden zuiver resteert wordt allereerst aangewend om aán houders van preferente aandeelen hun gestort kapitaal te restitueeren, daarna ontvangen de eigenaren van gewone aandeelen A zoo mogelijk het door hen gestorte kapitaal, daarna ontvangen de eigenaren van aandeelen B zoo mogelijk het door hen gestorte kapitaal. Hetgeen daarna eventueel nog overblijft komt aan de gezamenlijke aandeelhouders ten goede naar evenredigheid van het door hen gestorte kapitaal.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. Braam, E. E. Tjabring; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Augustus 1912, deel 430, folio 58 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dellih Maatschappij (*D*amast *e*n *l*innen *l*everantie *i*n *h*uur), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-maatschappij „Batavier II", te Rotterdam.

Den 8 Augustus 1912 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Johan Lodewijk van den Boom, expediteur en stoombootondernemer, en

de heer Gosuinus van den Boom, expediteur en stoombootondernemer,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Batavier II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene boot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren van den Boom, ieder voor 2 aandeelen, te zamen 4 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door de heeren Johan Lodewijk van den Boom en Gosuinus van den Boom, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende schroefstoomboot, genaamd *Batavier II*, vroeger genaamd *Amsterdam-Gorinchem*, hebbende een laadvermogen van 152 tonnen, sterk 18 effectieve paardekrachten, gebrand 6926-Rott.-1910, met volledigen inventaris, welke boot den inbrengers in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 4 Juni 1912, in deel 31, n°. 7724, eener akte van transport, 30 Mei 1912 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Louis Franciscus Schot verleden, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de firma Gebroeders van den Boom, expediteurs, te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f14 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van den Boom, G. van den Boom; C. H. W. Meijer, S. v. d. Koogh, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Augustus 1912, deel 175. folio 50 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-maatschappij ,,Batavier II'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Hilligje'', te Rotterdam.

Heden, 31 Juli 1912, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Adriaan Willem ten Haaf;
2. de heer Willem Adriaan ten Haaf,

beiden sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Hilligje'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000 verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Adriaan Willem ten Haaf voor 7 aandeelen en door den comparant Willem Adriaan ten Haaf voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Adriaan Willem ten Haaf, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, zal de directeur het recht hebben ten laste der vennootschap eene leening aan te gaan van ten hoogste f 10 000, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als hij zal kunnen bedingen en tot zekerheid daarvan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig te verbinden.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, wanneer houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. W. ten Haaf, W. ten Haaf; N. J. van Stokkum, M. J. Hendrichs, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Augustus 1912, deel 428, folio 53 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Hilligje", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VI", te IJmuiden.

Heden, 27 Juli 1912, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Cornelis Maas, oud-gezaghebber bij de Gouvernements-marine, wonende te Velsen:

a. voor zich;

b. als lasthebber van den heer Jan Heinis, rustend gezagvoerder, wonende te Amsterdam,
blijkende van de lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht;

2. Petrus Johannes Grol, rustend gezagvoerder, wonende te Alkmaar;

3. Jacob Prins, walschipper, wonende te IJmuiden;

4. Geert Carst, walmachinist, wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli dezes jaars n°. 46, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VI", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en den lastgever van den comparant sub 1 voor 40 aandeelen.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van beheer.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder, en genummerd zijn van 1 tot en met 70.

Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

6. Een onbruikbaar geworden aandeel kan op verzoek

van den eigenaar en op diens kosten tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden noodig geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 4 leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Hun salaris wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking hiervan zal de overeenkomstig art. 7, laatste lid, benoemde raad van beheer gemachtigd zijn tot het aan-

koopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 40 000, en, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de hiervoor genoemde raad van beheer gemachtigd zijn, eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 30 000, met zoodanige personen of bankinstellingen als hem zal geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente als door hem zal worden overeengekomen, en tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente recht van verband te verleenen op het hiervoor aan te koopen schip, alles onder zoodanige voorwaarden als de raad van beheer zal kunnen overeenkomen.

10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een of meer leden van den raad van beheer te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen.

Zoodanig besluit tot schorsing vereischt 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

12. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 15 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen, worden behandeld.

In deze vergadering worden de verkiezingen gehouden voor de periodieke aftreding op 1 Januari van het volgende jaar.

13. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van beheer aan te

wijzen, na ten minste 14 dagen voor den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een in de provincie Noord-Holland verschijnend dagblad, waarbij de punten van behandeling worden vermeld.

Die uitschrijving zal ook minstens eenmaal vóór het houden der vergadering in eene te IJmuiden verschijnende courant moeten worden geplaatst.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen moeten daarvan minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijke opgave doen aan den raad van beheer.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den raad van beheer minstens gedurende de 5 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen overigens geene punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den raad van beheer en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd ,bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

15. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke na goedkeuring door de algemeene vergadering door den voorzitter en secretaris geteekend worden.

16. Om de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders minstens 3 dagen te voren

tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap hunne aandeelen deponeeren.

17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, onverminderd de inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 April tot ultimo Maart; voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo Maart 1913.

De boeken worden 31 Maart van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt.

Deze worden met de boeken en justificatoire bescheiden vóór 15 Mei aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

20. Omtrent het in het reservefonds te storten gedeelte der winst, zoomede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang evenwel het reservefonds 25 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, zal geene storting van een winstaandeel daarin plaats hebben.

De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoor-

lijke quitantie, ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Reservefonds.

21. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, de wijze van belegging door den raad van beheer bepaald, die ook zal kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd.

22. Wanneer verlies mocht worden geleden, wordt dit zoo mogelijk uit het reservefonds bestreden. Is het hiertoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geen nettowinst te zijn behaald, zoolang het vroeger verlies niet is ingehaald.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

23. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand, te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

24. In geval van liquidatie der vennootschap, geschiedt deze door den raad van beheer.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds bevoegd, het uit de liquidatie uit te keeren en niet bin

nen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling.

25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

26. Behoudens het in art. 24 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Zwart Klaaszoon, assuradeur, en Pieter Visser Reijerszoon, vischhandelaar, beiden wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Maas, Grol, J. Prins, G. Carst Jz.; C. Zwart, P. Visser Rz., M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 1 Augustus 1912, deel 134, folio 58 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis VI", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel „De Twee Steden” te 's Gravenhage.

Op heden, 6 Augustus des jaars 1912, verscheen voor mij, Huibert Hoek, candidaat-notaris te 's Gravenhage, als plaatsvervanger voor notaris mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Karel, zich noemende en schrijvende Karel Meier de Jong, accountant, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte, 23 Juni 1903 voor notaris Lodewijk Alexander van Dijk, te 's Gravenhage, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel „De Twee Steden” te 's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 Juni 1903 n°. 77;

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 30 Mei dezes jaars, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap en hij, comparant, daarbij werd gemachtigd de desbetreffende Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte notarieele akte te passeeren;

verklaart alsnu bij deze akte te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, welk goedgekeurd ontwerp en afschrift Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht, te weten:

In art. 7 der statuten wordt de eerste alinea vervangen door de navolgende:

,,De vennootschap wordt beheerd door ten minste één en ten hoogste 3 directeuren, die door de vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt uitsluitend op eene niet bindende voordracht van commissarissen."

In art. 21 der statuten wordt achter het woord ,,akte" tusschengevoegd: ,,zoomede de benoeming bedoeld in art. 7".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., zonder beroep, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Karel M. de Jong; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, H. Hoek, plv. notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Augustus 1912, deel 327, folio 53 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel „De Twee Steden" te 's Gravenhage, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 October 1906 n°. 27 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Soember Tjoeling", te Dordrecht.

Heden, 6 Augustus 1912, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Nicolaas Roodenburg, koopman, wonende te Dordrecht, in zijne hoedanigheid van directeur-commissaris der naamlooze vennootschap: Koffijonderneming Soember Tjoeling", gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, op 12 December 1884 verleden voor den te Dordrecht standplaats gehad hebbenden notaris mr. Jacobus de Koning, waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Januari 1885 n°. 66, welke akte is gewijzigd bij akte, op 12 September 1889 verleden voor genoemden notaris mr. Jacobus de Koning, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli daaraan voorafgaande n°. 26 en gewijzigd bij akte, op 18 Juli 1896 verleden voor den te Dordrecht standplaats gehad hebbenden notaris Dirk Willem Stoop, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni daaraan voorafgaande n°. 75.

De comparant gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Dordrecht 22 Mei 1912, met algemeene stemmen van de tegenwoordig zijn de aandeelhouders is besloten tot het brengen van wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om namens de gezamenlijke aandeelhouders in gemelde vennootschap op de in die vergadering voorgestelde wijzigingen van hare statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na verkrijging daarvan de vereischte akte te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli dezes jaars n°. 54.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde dientengevolge krachtens de op hem verleende lastgeving, bij deze de navolgende wijzigingen in de statuten vast te stellen.

Art. 1 te lezen als volgt:

,,De vennootschap is gevestigd te Dordrecht onder den naam van: Cultuur-maatschappij ,,Soember Tjoeling''.

Zij heeft ten doel de exploitatie zoowel van het land ,,Soember Tjoeling'' als van andere verkregen of nog te verkrijgen erfpachtslanden met koffie, rubber en andere producten.''

Art. 11, tweede alinea, te lezen als volgt:

,,Commissarissen regelen op voordracht van den superintendent de bezoldiging van den administrateur.''

Art. 13, derde alinea, te lezen als volgt:

,,Mocht het vorige jaar een verlies geleden zijn, dan zal dit verlies eerst van de bruto-winst worden afgetrokken.''

Art. 14, eerste en tweede alinea, te lezen als volgt:

,,De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te Dordrecht, tenzij commissarissen om dringende redenen eene andere plaats in Nederland aanwijzen.

Jaarlijks, in de maand Mei of Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter goedkeuring van de balans en de rekening en verantwoording van het laatste oogstjaar, tot vaststelling van het dividend en tot benoeming van een commissaris.''

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Bastiaan Mijnders, beiden notarisklerk en wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) N. Roodenburg; M. J. Mol, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 7 Augustus 1912, deel 174, folio 116 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koffijonderneming ,,Soember Tjoeling'', gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Juni 1896 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Cultuurmaatschappij ,,Soember Tjoeling''.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bataafsche Credietbank, te 's Gravenhage.

Heden, 8 Augustus 1912, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Franz Wilhelm Junghuhn, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Joost William Jan baron Taets van Amerongen, oud-burgemeester van Monster, wonende te 's Gravenhage;

b. dr. Hermanus Johannes Kessler, arts, wonende te 's Gravenhage;

c. Hendrik Smit, bouwkundige en inspecteur der Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, wonende te 's Gravenhage, en

d. Willem Corstiaan van Dusseldorp, industrieel, wonende te 's Gravenhage;

2. Herman Marie Junghuhn, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

3. Hendrik Piek, bankier, wonende te 's Gravenhage, als lid van de te 's Gravenhage gevestigde vennootschap onder de firma Ruys en Piek, van welke vennootschap medelid is de heer Johannes Marinus Ruys, bankier, wonende te 's Gravenhage, ten deze namens die vennootschap handelende;

4. mr. dr. Johannes Wolterbeek Muller, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

5. jonkheer Christiaan van Lennep, particulier, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bataafsche Credietbank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Door de directie kunnen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, bijkantoren en agentschappen in Nederland worden gevestigd.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is.

a. het verstrekken van krediet in den regel tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

b. het disconteeren van en het geven van voorschotten op geaccepteerde wissels, promessen, handelspapier, alsmede op onroerende goederen en effecten. Het gezamenlijk bedrag van verleende kredieten mag het zesvoud van de som van het gestort maatschappelijk kapitaal en het reservefonds niet overschrijden;

c. het in ontvangst nemen van gelden a deposito en in de spaarkas;

d. het verdisconteeren van het papier in portefeuille.

Zij kan zich belasten met:

a. het bevorderen van alle verzekeringszaken;

b. het als tusschenpersoon optreden bij plaatsing van gelden onder hypothecair verband;

c. en voorts met die werkzaamheden die verwant zijn aan het bedrijf der vennootschap, zooals dat hiervoor is aangegeven en door commissarissen in het belang der vennootschap worden geacht.

Van het bedrijf der vennootschap uitgesloten is:

a. het voorschot geven op aandeelen der vennootschap, en

b. alle handel in roerende en onroerende goederen, alle speculatie voor eigen rekening en alle deelname in industrieele en handelsondernemingen.

De vennootschap mag geen andere vaste goederen hebben dan die zij tot eigen bedrijf noodig heeft en die roerende en onroerende goederen, welke door de directie in overleg met commissarissen worden aangekocht of in betaling genomen, indien zulks ter voorkoming van schade raadzaam is. Deze goederen moeten echter terstond verkocht worden, wanneer dit zonder schade kan geschieden. Het college van commissarissen kan de directie altijd gelasten tot verkoop van bedoelde goederen over te gaan, indien dit in het belang der vennootschap wordt geacht; het besluit van commis-

sarissen hiertoe moet genomen worden met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1962.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 48 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindigt of na dit tijdstip wordt voortgezet.

Uiterlijk in 1961 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 seriën, elk van f 100 000.

De eerste en tweede serie zijn geplaatst en worden binnen 8 dagen na het passeeren der akte van oprichting volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Elke serie is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, doch splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

De vergadering van aandeelhouders is, behoudens nakoming der wettelijke voorschriften, die alsdan zullen gelden, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

Bij plaatsing van de nog niet uitgegeven aandeelen, alsmede bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, wordt de koers van uitgifte der aandeelen, mits niet beneden pari, bepaald door het college van commissarisen, in overleg met de directie. Indien de uitgifte geschiedt boven den parikoers, strekt het agio in de eerste plaats tot bestrijding der kosten op die uitgifte gevallen en wordt het restant gestort in het reservefonds bedoeld in art. 36.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en 2 commissarissen.

De aandeelen, mits volgestort, kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 8. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 7 gemeld register opgenomen. De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 9. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven. De talon wordt afgeteekend door de directie.

Art. 10. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en commissarissen noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van het college van commissarissen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan naast den directeur of de directeuren een adjunct-directeur worden benoemd, wiens bevoegdheden en verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, bij die benoeming worden vastgesteld.

Waar in deze statuten wordt gesproken van ,,directie'' is daaronder eventueel mede de adjunct-directeur begrepen.

De directie mag van de bank geen krediet genieten, noch op eigen naam, noch op naam van anderen, of als borg optreden.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergade-

ring van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt na een niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Franz Wilhelm Junghuhn en tot adjunct-directeur de heer jonkheer Christiaan van Lennep.

Art. 13. De directie geniet een vast jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt dit voor het eerste jaar vastgesteld door commissarissen.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen en met inachtneming der statuten.

Art. 15. De directie stelt de noodige beambten aan, regelt het salaris van dezen en ontslaat hen.

Zij is bevoegd om, na bekomen machtiging van het college van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid, procuratiehouders te benoemen op de door haar in overleg met dat college vast te stellen voorwaarden.

Zij is verplicht om bij het verleenen van ontslag aan procuratiehouders daarvan aan den voorzitter van het college van commissarissen kennis te geven.

Art. 16. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten om haar te verbinden geteekend zijn door den directeur of de directeuren.

Zoolang er één directeur en één adjunct-directeur is, dan:

a. door den directeur;

b. door den adjunct-directeur met één commissaris;

c. door den adjunct-directeur met één procuratiehouder.

Voor stortingen en kwijtingen beneden de f 1000 is de handteekening van een directeur of den adjunct-directeur of 2 procuratiehouders voldoende.

Endossementen van accepten en ander handelspapier moeten steeds twee handteekeningen dragen, zoodat, ingeval van onderteekening door den directeur, daarenboven de medeteekening van den adjunct-directeur, een commissaris of een procuratiehouder vereischt wordt.

Art. 17. Directeuren en de adjunct-directeur moeten ieder houder zijn van ten minste 5 op naam staande aandeelen, welke aandeelen tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten aan de vennootschap moeten worden verpand. In geval van schade door wanbeheer of nalatigheid

van een of meer hunner heeft de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht hunne aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

Bijkantoren en agentschappen.

Art. 18. De directie kan met goedkeuring van commissarissen uit de procuratiehouders directeuren van bijkantoren benoemen, die te allen tijde door haar met gelijke goedkeuring kunnen worden ontslagen.

De directeuren van bijkantoren oefenen hunne functie uit overeenkomstig de voorschriften en onder toezicht van de directie.

De van een bijkantoor uitgaande stukken kunnen door den directeur, belast met het beheer van dat kantoor, geteekend worden in stede van door de directie, behoudens nadere voorschriften omtrent medeteekening.

De door de directie aan de directeuren van bijkantoren te geven voorschriften liggen op het betreffende bijkantoor ter inzage voor belanghebbenden.

Art. 19. De agenten, benoemd ingevolge art. 2, hebben geen recht tot teekening voor de vennootschap.

Verdeeling der werkzaamheden.

Art. 20. De directie verdeelt hare werkzaamheden onderling onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Schorsing directie.

Art. 21. Commissarissen zijn bevoegd om bij meerderheid van stemmen een of meer directeuren of den adjunct-directeur te schorsen en het ontslag der geschorsten voor te dragen aan eene daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering vergadering van aandeelhouders, die bij meerderheid van stemmen daarover beslist. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vergadering niet binnen 2 weken na de schorsing is bijeengeroepen.

De directeur of directeuren hebben de bevoegdheid om den adjunct-directeur te schorsen, doch zijn verplicht van zoodanige schorsing en van de redenen die daartoe aanlei-

ding hebben gegeven, onverwijld aan commissarissen kennis te geven. Commissarissen beslissen of de schorsing zal worden gehandhaafd en of het ontslag van den adjunct-directeur aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgedragen, die daarover bij meerderheid van stemmen beslist. Bijaldien door commissarissen binnen 14 dagen na de ontvangst der kennisgeving geene beslissing is genomen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Ontstentenis directie.

Art. 22. Bij overlijden, ontstentenis of schorsing van een of meer directeuren of den adjunct-directeur wordt door het college van commissarissen zoo noodig tijdelijk, uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

College van commissarissen.

Art. 23. Het toezicht over de handelingen der directie wordt uitgeoefend door een college van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 9 leden. Commissarissen moeten zijn aandeelhouders en mogen geen kredietnemers zijn.

Art. 24. Commissarissen worden na eene niet bindende voordracht door hun college van een dubbeltal voor iedere vacature door de algemeene vergadering benoemd en door deze ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren Joost William Jan baron Taets van Amerongen, Willem Corstiaan van Dusseldorp, Herman Marie Junghuhn, dr. Hermanus Johannes Kessler, Hendrik Piek, Hendrik Smit en mr. dr. Johannes Wolterbeek Muller, allen te 's Gravenhage.

Art. 25. Een der commissarissen treedt jaarlijks af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De eerste aftreding wordt geregeld bij het lot.

In de vacatures wordt door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, doch kan, indien het door commissarissen in het belang der vennootschap geacht wordt in tusschentijdsche vacatures te voorzien, in eene buitengewone algemeene vergadering geschieden, daartoe op verzoek van commissarissen bijeen te roepen.

Indien het college tot minder dan 3 leden gedaald is moet de voorziening in vacatures geschieden in eene vergadering

binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature daartoe bijeengeroepen.

Art. 26. Commissarissen benoemen telken jare uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Art. 27. De algemeene vergadering kan besluiten het college van commissarissen uit te breiden. Het college van commissarissen maakt eene voordracht op overeenkomstig art. 24.

Art. 28. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig acht en minstens eens per kwartaal. De directie heeft in de commissarisvergadering zitting en heeft daarin eene adviseerende stem. Indien commissarissen zulks noodzakelijk achten, kunnen zij buiten tegenwoordigdigheid der directie vergaderen. Met alle besluiten in zoodanige vergadering genomen wordt de directie schriftelijk in kennis gesteld.

De directie kan zich van alle besluiten beroepen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

De secretaris van het college van commissarissen zendt minstens 3 dagen te voren aan de overige commissarissen eene uitnoodiging tot bijwoning der vergadering.

Art. 29. Commissarissen kiezen uit hun midden een of meer hunner, die belast zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie.

Ieder der commissarissen heeft dagelijks recht van toegang tot de boeken, bescheiden en waarden der vennootschap.

Commissarissen kunnen zich, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, bij hunne contrôle door een accountant doen bijstaan.

Raad van toezicht.

Art. 30. Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht, wiens werkzaamheden — hoofdzakelijk bestaande in het beoordeelen van alle aanvragen om krediet — en vergaderingen worden geregeld bij een reglement door commissarissen vast te stellen.

Aan de leden van den raad van toezicht kan een salaris worden verleend.

De directie heeft in de vergaderingen van den raad van toezicht eene adviseerende stem.

Kredieten.

Art. 31. Kredieten worden door de directie na schriftelijke goedkeuring van den raad van toezicht verleend, met dien verstande, dat blanco-kredieten beneden de f 5000. slechts met eenparig goedvinden van de leden van dien raad kunnen worden verleend.

Aan de goedkeuring van het college van commissarissen is onderworpen:

a. het verleenen van blanco-kredieten boven de f 5000;

b. het verleenen van kredieten boven de f 50 000;

c. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende en het aangaan van dadingen.

In geen geval mag op incourante fondsen meer dan 50 % der verkoopwaarde krediet verleend worden, tenzij met goedkeuring van de meerderheid van alle commissarissen.

Rentevergoeding en bewaring onderpanden.

Art. 32. De rentevergoeding van deposito- en rekeningcouranthouders wordt door de directie in overleg met commissarissen geregeld.

Bij huishoudelijk reglement zullen commissarissen regelen de wijze, waarop de waarden der vennootschap, alsmede de onderpanden bewaard zullen worden.

Proefbalans.

Atr .33. De directie is verplicht aan commissarissen elke 3 maanden eene proefbalans der vennootschap met toelichtende bescheiden over te leggen. Deze balans moet door de directie zijn onderteekend. Na goedkeuring dezer balans door het college van commissarissen wordt deze door den voorzitter en den secretaris van dit college mede onderteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 34. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door het college van commissarissen, dat van zijne bevindingen verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der

goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Primo: verkrijgen de aandeelhouders 4 % van het door hen gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt.

a. 15 % aan het reservefonds;
b. 12½ % aan commissarissen;
c. 12½ % aan de directie;
d. het overige aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd van het hun toekomende een deel af te zonderen om te dienen als extra reserve onder door haar vast te stellen bepalingen.

Reservefonds

Art. 36. Er zal zijn een reservefonds, dienende tot dekking van geleden verliezen.

Commissarissen bepalen de wijze van belegging van het reservefonds.

Indien het reservefonds meer dan 50 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal door directie en commissarissen een voorstel aan aandeelhouders kunnen worden gedaan om te beschikken over het voor het reservefonds bestemde deel der winst.

Dividenden.

Art. 37. De vaststelling van het dividend geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan door het college van commissarissen een schriftelijk voorstel worden gedaan tot uitkeering van een interim-dividend.

De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de algemeene vergadering, waarin de dividenduitkeering is vastgesteld.

Alle dividenden die niet binnen 5 jaar na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 38. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1913, uiterlijk in de maand April gehouden, ter plaatse door den voorzitter van het college van commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen opgeroepen door aankondiging in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten hoofdkantore der vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer het college van commissarissen dit noodig acht of wanneer de directie of aandeelhouders — de laatste gezamenlijk minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende — dit met opgaaf van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen 3 weken nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den voorzitter is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering kunnen uitschrijven, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

In dit laatste geval bepaalt de vergadering zelve, wie met de leiding daarvan zal worden belast.

Art. 39. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die gehuwd zijn met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen, niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet hebben te kennen gegeven, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

Art. 40. Aandeelen aan toonder benevens volmachten tot vertegenwoordiging op eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten, opdat de houders daarvan tot de vergadering kunnen worden toegelaten, minstens 2 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd ten hoofdkantore der vennootschap of zoodanige andere kantoren als door commissarissen daartoe worden aangewezen.

Art. 41. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, om-

trent alle zaken beslist bij gewone meerderheid, over personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 42. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt: elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem; onderaandeelen, te zamen vertegenwoordigende f 1000, geven te zamen recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich en niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen kan uitbrengen.

Art. 43. De voorzitter en de secretaris van het college van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 44. De punten tot behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden gedurende minstens 8 dagen aan de vergadering voorafgaande ten hoofdkantore der vennootschap neergelegd ter inzage van aandeelhouders.

In de aankondiging van de vergadering wordt van die nederlegging melding gemaakt.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

De vergadering kan echter ook besluiten nemen over andere punten, en deze besluiten hebben kracht wanneer geen der ter vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 45. Commissarissen en de directie geven in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 46. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend, behoudens het bepaalde betreffende een interimdividend in art. 37.

Aan de goedkeuring der vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen en door haar wordt het winstcijfer bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den raad van toezicht voor hunne handelingen en beoordeelingen, en aan het college van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar.

Statutenwijziging.

Art. 47. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

In geval er een besluit tot wijziging van deze statuten moet worden genomen, wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn of door hen niet het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, waarin door de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen worden behandeld en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in de tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

De vergadering is echter bevoegd direct te besluiten over wijziging op gedane voorstellen.

Liquidatie.

Art. 48. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot liquidatie der vennootschap, mits 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in eene daartoe belegde vergadering vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt na verloop van 14 dagen, doch uiterlijk 4 weken daarna eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden met hetzelfde doel, waarin alsdan, ongerekend het vertegenwoordigd kapitaal, door eene meerderheid van minstens 2/3

der uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een besluit wordt genomen.

Ook deze tweede vergadering zal worden bijeengeroepen zooals bij art. 38 is voorgeschreven.

Indien tot dekking van geleden verliezen het geheele reservefonds en de eventueel daarvoor bestemde extra reserve mochten zijn verbruikt en bovendien het geplaatst vennootschappelijk kapitaal tot op 50 percent mocht zijn verminderd, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, omtrent al of niet voortzetting van de vennootschap zal worden beraadslaagd en beslist, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 49. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning die liquidateuren zullen ontvangen.

Na afloop der liquidatie leggen liquidateuren daarvan rekening en verantwoording af in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 50. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal den termijn vaststellen binnen welken de liquidatie moet plaats hebben.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Juli 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerhardus Andreas Henricus van der Kley, notarisklerk, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) Junghuhn, Junghuhn, J. Wolterbeek Mul-

ler, H. Piek, C. van Lennep; G. A. H. van der Kley, W. Veldjangs, J. van Herwijnen notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Augustus 1912, deel 326, folio 94 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bataafsche Credietbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graan-, Meel- en Brandstoffenhandel, voorheen H. A. Kruyssen, te Culenborg.

Heden, 7 Augustus 1912 verschenen voor mij, Cornelis Constant Johan van Mierop, notaris ter standplaats Culenborg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrikus Aloysius Kruyssen, graanhandelaar, wonende te Culenborg;
2. Marius van Eck, commissionnair in effecten en agent der Geldersche Landbouwbank, wonende te Culenborg;
3. Johannes Antonius van Nooijen, commissionnair in granen, wonende te Rotterdam, en
4. Cornelis Jacob Potma, accountant, wonende te Culenborg, allen, evenals de na te noemen getuigen, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden dat door hen is opgericht eene naamlooze vennootschap op de voorwaarden en bepalingen in deze akte vervat, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, waarvan een authentiek uittreksel — met gemeld ontwerp — aan deze minuut is gehecht.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Graan-, Meel- en Brandstoffenhandel, voorheen H. A. Kruyssen; zij is gevestigd te Culenborg en heeft ten doel het drijven van den handel in granen, landbouwproducten en brandstoffen, met alles wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 8 seriën van f 25 000.

De eerste 4 seriën worden bij oprichting geplaatst, terwijl de overige seriën moeten geplaatst zijn vóór 1923, behoudens verlenging van dien termijn na daartoe bekomen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog vereischt mocht zijn.

Aandeelen.

Art. 3. Elk aandeel is groot f 1000.

Art. 4. De aandeelen zijn volgestort en aan tooncer. Zij zijn doorloopend genummerd en worden voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt een talon en een stel dividendbewijzen afgegeven.

Duur.

Art. 5. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der oprichtingsakte en eindigt op 31 Mei 1951, tenzij eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig deze statuten belegd, uiterlijk in de maand October 1951, mocht hebben besloten tot verlenging van den duur der vennootschap en op dat besluit, zoo noodig de Koninklijke bewilliging is verkregen.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Art. 7. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst; gedurende de schorsing, zoomede bij ziekte, overlijden of aftreden van den directeur, kan de raad van commissarisen een tijdelijken plaatsvervanger aanstellen, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. In geval van schorsing moet binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering worden belegd, om daarin of in eene volgende vergadering over het ontslag van den geschorste te beslissen.

Art. 10. De benoeming van een nieuwen directeur ge-

2

schiedt op eene, niet bindende, aanbeveling van de commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten en is tot alle handelingen bevoegd, behoudens de navolgende beperkingen.

Hij mag geene geldleening in obligatiën aangaan, geene onroerende goederen der vennootschap vervreemden of met hypotheek bezwaren, noch met andere zakelijke rechten belasten, dan met medewerking van den raad van commissarissen, en in geen geval dan na een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij mag geene onroerende goederen aankoopen, dan met machtiging van den raad van commissarissen.

Art. 12. De directeur is bevoegd tot het sluiten van graan-, meel- en brandstoffencontracten op aflading of aflevering, mits hij van het sluiten dier contracten bij afsluiting kennis geeft aan één der commissarissen.

Art. 13. De directeur mag zoolang hij deze betrekking vervult, tenzij voor rekening der vennootschap, geen zaken doen gelijk aan die welke de vennootschap zich ten doel stelt, noch in ondernemingen van soortgelijken aard deelnemen.

Commissarissen.

Art. 14. Het toezicht op het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, ten getale van minstens 2, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen.

Telken jare treedt één der commissarissen af volgens rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die met de leiding hunner vergaderingen en ook met die der algemeene vergaderingen is belast.

Bij ontstentenis wordt hij als voorzitter vervangen door den — in leeftijd — oudsten mede-commissaris. De commissarissen verdeelen de te vervullen werkzaamheden onderling.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls als zulks noodig is.

De directeur is verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en hun van advies te dienen.

Art. 15. In het algemeen waakt de raad van commis-

sarissen zooveel mogelijk voor de belangen der vennootschap, regelt alles wat voor een goeden gang der administratie noodig is en houdt toezicht over de handelingen van den directeur.

Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kas, de boeken en de bezittingen der vennootschap.

Commissarissen hebben het recht om in overleg met den directeur procuratie te verleenen.

De algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den raad van commissarissen en gehouden te Culenborg, éénmaal per jaar in de maand Juli en daarenboven zoo dikwijls zulks door den raad van commissarissen wordt noodig geacht of door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk aan den raad van commissarissen wordt verzocht, met opgave hunner voorstellen. Wordt dit verzoek niet binnen 14 dagen door eene oproeping tot de algemeene vergadering gevolgd, dan zijn aandeelhouders, die samen minstens 1/4 van het kapitaal bezitten, zelf bevoegd tot de oproeping en wordt de vergadering in dat geval bij absentie of nalatigheid van de commissarissen, geleid door één hunner.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt per brief of minstens 8 dagen vooraf bij advertentie, geplaatst in één der plaatselijke bladen en met korte vermelding der punten van behandeling.

De voorstellen zullen van af den dag der oproeping tot dien der vergadering aan het kantoor der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Met uitzondering van voorstellen tot verlenging van den duur der vennootschap, tot ontbinding derzelve tusschentijds, tot verandering der statuten, tot het ontslaan van den directeur en tot vergrooting van het kapitaal, kan de algemeene vergadering besluiten om ook andere punten in behandeling te nemen en daarover te beslissen.

Ieder aandeel van f 1000 vertegenwoordigt, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, 1 stem.

Over alle punten wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Staken de stemmen, dan beslist de stem des voorzitters. Bij benoemingen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij de

eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt heeft eene tweede stemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verkregen. Bij staking beslist het lot. Evenwel zal over voorstellen tot verlenging van den duur der vennootschap, tot ontbinding derzelve tusschentijds, tot verandering der statuten, tot het ontslaan van den directeur en tot vergrooting van het kapitaal, geen besluit kunnen genomen worden, tenzij ter vergadering minstens de helft van het uitgegeven getal aandeelen vertegenwoordigd is.

Is ter vergadering, waarop zoodanige voorstellen in behandeling zullen worden gebracht, niet minstens de helft van het getal aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt eene tweede vergadering belegd, die, onaangezien het getal dier vertegenwoordigde aandeelen, kan besluiten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winst en balans.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Juni tot en met 31 Mei.

Art. 19. De balans en de winst-en-verliesrekening worden met eene memorie van toelichting door den directeur in de maand Juli aan den raad van commissarissen ter hand gesteld, om, na onderzoek door commissarissen, met hun praeadvies aan de eerstvolgende algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling te worden voorgelegd. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt voor de directie en commissarissen tot décharge voor hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Het bedrag der afschrijvingen wordt door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, vastgesteld.

Art. 21. Van de netto winst wordt aan de aandeelhouders 5 pct. over het gestorte kapitaal uitgekeerd, terwijl het bedrag der overwinst als volgt wordt aangewend:

50 pct. voor de aandeelhouders;

20 pct. voor de reservekas;

tantièmes: 10 pct. voor de commissarissen, 15 pct. voor den directeur en 5 pct. voor het kantoorpersoneel.

Het bedrag der uitkeering op ieder aandeel wordt dadelijk na de algemeene vergadering bekend gemaakt in de bij art. 17 genoemde nieuwsbladen en is 14 dagen daarna tegen afgifte van het betrokken dividendbewijs betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Het recht op de uitkeering verjaart na verloop van 5 jaren.

Bedrijfsbelasting.

Art. 22. De bedrijfsbelasting komt ten laste der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 23. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag aangeeft gelijkstaande met 25 pct. van het gestort kapitaal, heeft geen storting in dat fonds plaats.

Het voor dit fonds bestemde winstaandeel komt dan ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Indien er in eenig jaar verlies is geleden, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden gedekt. Indien dit fonds ontoereikend is, zal geen winst worden uitgekeerd vóór en aleer het verlies is aangezuiverd.

Liquidatie.

Art. 25. Bij het eindigen der vennootschap zal de liqui datie plaats hebben door den directeur met één der commissarissen en 3 aandeelhouders, door de algemeene vergade ring te kiezen.

Arbitrage.

Art. 26. Alle geschillen tusschen commissarissen onderling of tusschen den directeur en commissarissen worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en geschillen tusschen de aandeelhouders en den directeur of commissarissen door 3 arbiters, te benoemen door de geschil hebbende partijen onderling of op verzoek van de meest gereede partij door den bevoegden rechter.

Art. 27. In afwijking van het bepaalde in de artt. 7 en 10, treden voor de eerste maal op als directeur en commissarissen respectievelijk de heeren Kruyssen, van Eck en van Nooijen, allen voornoemd, terwijl het salaris van den directeur wordt bepaald op f 2500 per jaar.

Inbreng.

Hetgeen door één of meer der comparanten zal worden ingebracht, zal bij afzonderlijke notarieele akte nader worden geconstateerd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Culenborg, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan de Jong, candidaat-notaris, en Wilhelmus Cornelis Deenik, kleermaker, beiden te Culenborg, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Kruyssen, M. van Eck, J. A. van Nooijen, C. J. Potma; J. C. de Jong, W. C. Deenik, C. C. J. v. Mierop, notaris.

Geregistreerd te Culenborg 8 Augustus 1912, deel 53, folio 144 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

37°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graan-, Meel- en Brandstoffenhandel, voorheen H. A. Kruyssen, te vestigen te Culenborg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 30 Augustus 1912, n°. 203.

N°. 1172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Credietvereeniging „De Alblasserwaard”, te Sliedrecht.

Heden, 3 Augustus 1912, is voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, verschenen:

de heer mr. Kornelis Anthonie Nederlof, wonende te Sliedrecht, directeur der naamlooze vennootschap: Credietvereeniging „De Alblasserwaard”, gevestigd te Sliedrecht, opgericht bij akte, 30 December 1908 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 n°. 17, ten deze handelende in zijne gemelde hoedanigheid.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Sliedrecht 23 Mei 1912, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap en dat hij, comparant, in zijne gemelde hoedanigheid door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, eventueele redactiewijzigingen daarin aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens een extract uit de notulen van het verhandelde in bedoelde buitengewone algemeene vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen onder de daarop gestelde verklaring geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden;

dat de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den

hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 4 te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, elk groot f 100 000, waarvan de eerste serie bestaat uit 200 aandeelen, ieder groot f 500, doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en de 9 andere serieën elk uit 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen van ieder der laatste 9 serieën worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100.

Van de aandeelen der eerste serie zijn geplaatst 160, van de tweede 100 en van de derde 25 aandeelen.

Het kapitaal zal geheel geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na den datum van oprichting dezer vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, indien daartoe door de algemeene vergadering besloten en dit besluit door de Koninklijke goedkeuring bekrachtigd wordt.''

Art. 5 te lezen als volgt:

,,De aandeelen der eerste serie worden bij plaatsing dadelijk volgestort en luiden aan toonder; die van de tweede tot en met de tiende serie zijn gesteld op naam en op elk daarvan wordt bij plaatsing 10 percent gestort, terwijl verdere stortingen plaats hebben indien daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Tusschen den einddatum dezer stortingen en het daartoe genomen besluit moet minstens 2 maanden verloopen, terwijl elk der houders van aandeelen op naam binnen 8 dagen na dat besluit van de verdere storting door de directie in kennis moet worden gesteld.

Wordt binnen den gestelden tijd door een der aandeelhouders niet aan zijne verplichting tot bijstorting voldaan, dan zal deze daartoe in rechten kunnen worden aangesproken, of wel zullen zijne aandeelen door de directie, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen, in het openbaar of ter beurze van Amsterdam kunnen worden verkocht en zal de opbrengst tot een bedrag gelijkstaande met de gevraagde storting, aan de vennootschap vervallen, onverminderd de verplichting van den aandeelhouder tot bijbetaling, indien de opbrengst minder is dan de gevraagde storting, vermeerderd met het bedrag der onksten, die eveneens te zijnen laste komen.

Worden bij zoodanigen verkoop de bewijzen dier aandeelen niet in handen der directie gesteld, zoo worden daarvan

duplicaat-bewijzen uitgegeven, die de oude bewijzen van aandeel doen vervallen."

Bij te voegen als art. *5a.:*

,,De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Er bestaat een register, waarin de namen der houders van aandeelen op naam en het aantal aandeelen dat ieder hunner bezit zijn vermeld Dit register ligt te allen tijde voor belanghebbenden ter inzage.

Indien een houder van één of meer aandeelen op naam overlijdt, moeten de rechtverkrijgenden binnen een jaar aanwijzen wie hunner eigenaar der aandeelen wordt. Wordt hieraan niet voldaan, zoo heeft de directie het recht om, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen, zonder dat eenige ingebrekestelling is vereischt, de niet volgestorte aandeelen te verkoopen op eene der wijzen genoemd in art. 5 en zal de opbrengst, na aftrek der kosten en van hetgeen de vennootschap verder van den aandeelhouder mocht te vorderen hebben, aan de rechtverkrijgenden worden uitgekeerd.

Het laatste lid van het vorig artikel is hierbij van toepassing."

Bij te voegen als art. *5b.:*

,,De houders van aandeelen op naam hebben het recht het niet volgestorte gedeelte van een of meer hunner aandeelen vol te storten, in welk geval hun eene rente voor het niet verplicht volgestorte gedeelte dier aandeelen zal worden vergoed van 4½ percent 's jaars, mits deze rente uit de winst kan worden gekweten.

Deze rente kan door de directie, daartoe gemachtigd door den raad van commissarissen, worden gewijzigd.

De rente voor het niet verplicht volgestorte gedeelte van aandeelen op naam wordt berekend tot den datum van de eerstvolgende verplichte volstorting."

Bij te voegen als art. *5c.:*

,,Alle aandeelen zijn geteekend door de directie, den gedelegeerden en een der andere commissarissen en zijn voorzien van een op dezelfde wijze geteekende talon en van een stel dividendbewijzen."

Aan art. 6 bij te voegen als derde of laatste alinea:

,,Nadat aan de houders van oprichtersbewijzen zooveel mogelijk het aantal aandeelen, waarvoor door hen is ingeschreven, is toegewezen, zullen de overblijvende uit te geven aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de bestaande aan-

deelhouders, overeenkomstig het aantal in hun bezit zijnde aandeelen worden gesteld.

Niemand mag houder zijn van meer niet volgestorte aandeelen dan wordt goedgevonden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, en in geen geval meer dan 25.

Bij te voegen als art. 6*a*.:

,,De aandeelen op naam worden overgedragen door eene door den vroegeren en den nieuwen aandeelhouder geteekende verklaring, ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Van die overdracht wordt eveneens op het bewijs van aandeel eene verklaring gesteld en geteekend door de directie en een der commissarissen.

Overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben in den tijd welke verloopt tusschen de oproeping tot en het houden van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vroegere aandeelhouder blijft in dit geval voor het nog te storten bedrag op het overgedragen aandeel verantwoordelijk, tenzij hij door de directie en de commissarissen uitdrukkelijk van die verantwoordelijkheid wordt ontslagen.

In ieder geval is ook bij deze overdracht het bepaalde bij het laatste lid van het vorig artikel toepasselijk.''

Art. 7. Het woord ,,eveneens'' in de eerste alinea vervalt.

De tweede alinea, tweede zinsnede, te lezen als volgt:

,,Aan ieder van de houders van de nummers 1 tot en met 40 der eerste serie worden evenveel oprichtersbewijzen uitgereikt als de bij hem geplaatste aandeelen.''

Art. 8. Het woord ,,zeven'' in de eerste alinea vervalt en hiervoor komt in de plaats: ,,minstens zeven en hoogstens negen''.

Art. 9. De derde of laatste alinea vervalt.

Art. 13. In het tweede lid der eerste alinea veranderen de woorden: ,,treedt een hunner'' in: ,,treden een of meer hunner''.

Aan art. 14 wordt als derde alinea bijgevoegd:

,,Bij afwezigheid of ontstentenis van den gedelegeerden commissaris worden zijne functies waargenomen door den oudsten in jaren der overige commissarissen.

Art. 19. In de derde of laatste alinea verandert het woord ,,twee'' in ,,tien'' en de woorden ,,vijfduizend gulden'' in ,,vijftigduizend gulden''.

Art. 20. Bij te voegen als derde of laatste alinea:

,,Behalve de algemeene oproeping heeft eene bijzondere

oproeping plaats aan ieder der houders van aandeelen op naam, welke oproeping geschiedt bij brief, waarin eveneens de punten van behandeling worden vermeld.''

Art. 21. In de tweede zinsnede van de eerste alinea verandert het woord ,,laatstgemelden'' in ,,houders van aandeelen aan toonder''.

In de tweede alinea veranderen de woorden: ,,zij die hieraan hebben voldaan'' in: ,,pandbrief en aandeelhouders die voor zooveel noodig aan hunne verplichtingen tot deponeering hebben voldaan''.

Art. 27. De tweede alinea te lezen als volgt:

,,Van het daarna eventueel overblijvend bedrag wordt 10 percent uitgetrokken voor het totaal gecreëerd bedrag aan 4 percents pandbrieven.

Van wat daarna overblijft bekomen:

1. de aandeelhouders 50 percent;
2. de houders van oprichtersbewijzen 10 percent;
3. het reservefonds 10 percent;
4. de directie 7½ percent;
5. de gedelegeerde commissaris 7½ percent;
6. de overige commissarissen 15 percent.''

Bij te voegen als art. 28*a:*

,,De in art. 27 bedoelde uitkeering aan houders van 4 percents pandbrieven mag niet meer bedragen dan een half percent van het totaal bedrag der geplaatste 4 percents pandbrieven.

Indien de in dat artikel bedoelde 10 percent meer is dan een half percent van laatstgenoemd bedrag, wordt het overblijvende op dezelfde wijze verdeeld als is aangegeven in het derde lid van art. 27.''

Art. 30. In de zesde alinea het woord ,,betaald'' te veranderen in: ,,betaalbaar gesteld''.

Als achtste of laatste alinea bij te voegen:

,,Behalve de vaste rente wordt aan de houders van 4 percents pandbrieven uitgekeerd een gedeelte der winst als bedoeld in art. 27, welke uitkeering plaats heeft bij de eerste rentebetaling volgende op de algemeene vergadering waarop het desbetreffend besluit tot verdeeling der winst genomen is.''

In art. 34 veranderen zoowel in de eerste als in de tweede alinea de woorden: ,,uitgebrachte stemmen'' in ,,geldig uitgebrachte stemmen''.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht in het hotel „Ponsen", op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wouter van Bockel, candidaat-notaris, wonende te Sliedrecht, en Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, wonende te Alblasserdam, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) K. A. Nederlof; P. A. van Buuren, J. W. van Bockel, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 6 Augustus 1912, deel 125, folio 110 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietvereeniging „De Alblasserwaard", gevestigd te Sliedrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 December 1908 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche fabriek van machinaal en handgeweven biezenmatten en karpetten „Rushfelto", te Kampen.

Heden, 7 Augustus des jaars 1912, compareerden voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer Hermanus Christiaan Kotting, kapitein der infanterie, wonende te Amsterdam, en

de heer Adriaan Floris Gritters Doublet, koopman, wonende te Kampen.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehechte Koninklijke besluit van 19 Juli 1912 nº. 46, waarvan het doel en de bepalingen waaronder deze vennootschap wordt tot stand gebracht in de volgende artikelen zijn vervat.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche fabriek van machinaal en handgeweven biezenmatten en karpetten „Rushfelto", en is gevestigd te Kampen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: handel in biezen en matten, fabricage en verkoop van biezenmatten, welke in Engeland verkocht worden onder den naam Rushfelto, en aanverwante artikelen en alles wat hiertoe gerekend kan worden, in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Zij kan bij afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, uiterlijk in het jaar 1940 te nemen. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie en commissarissen worden ontbonden.

Van het kapitaal der vennootschap, de aandeelen en de aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is gesteld op f 50 000, gesplitst in aandeelen ieder groot f 1000.

Het geheele kapitaal moet vóór het einde van het jaar 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging.

Voorloopig worden 15 volgestorte aandeelen uitgegeven. De uitgifte van verdere volgestorte aandeelen zal door commissarissen, in overleg met de directie, worden geregeld, doch steeds in dier voege, dat aan de aandeelhouders een recht van voorkeur bij de uitgifte wordt gegeven, naar verhouding van ieders bezit in de vennootschap.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Kotting voor 12 aandeelen en door den comparant Gritters Doublet voor 3 aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, door de directie en een commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen; de dividendbewijzen en talon dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor aandeelen en dividendbewijzen die verloren of in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien dat verloren of in het ongereede geraken ten genoegen van directie en commissarissen blijkt.

Directie en commissarissen hebben het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaat-bewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als zij tot opsporing dier stukken noodig oordeelen en zullen

in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Kampen verschijnend nieuwsblad.

Door het uitreiken van duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 7. Als volledige storting op de 3 aandeelen, waarvoor door den heer Adriaan Floris Gritters Doublet in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem ingebracht:

ten eerste: het model eener mattenweefmachine;

ten tweede: het door hem verkregen recht om in Engeland het artikel „Rushfelto" te verkoopen.

Deze inbreng vindt wijders plaats op voorwaarde, dat genoemde heer Gritters Doublet afstand doet van alle rechten om de sub 1 genoemde mattenweefmachine anders dan ten behoeve van deze vennootschap te doen aanmaken.

Art. 8. Op de aandeelen, waarvoor de storting in geld geschiedt, moet binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte het volle bedrag worden gestort op voorloopige quitantiën, geteekend door de directie en een commissaris, welke zoo spoedig mogelijk tegen bewijzen van aandeel worden ingewisseld, op gelijke wijze geteekend.

Van de vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Kampen. Hare besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 10. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de in het voorgaande artikel bedoelde vergaderingen bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergaderingen wenscht bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kunnen daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Ieder aandeel geeft het recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan echter, hetzij voor zich zelf, hetzij als schriftelijk gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 11. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Februari van ieder jaar. De bijeenroeping geschiedt minstens 14 dagen te voren op de meest geschikte wijze.

Art. 12. De orde der werkzaamheden is:

a. de overlegging van de rekening en balans over het afgeloopen jaar, zooals die door commissarissen zijn vastgesteld;

b. de overlegging van het rapport van commissarissen over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Minstens 8 dagen vóór de vergadering worden de sub *a* en *b* bedoelde stukken ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage neergelegd;

c. in geval van aftreding, verkiezing van commissarissen;

d. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van commissarissen of van de directie;

e. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn ingediend.

Art. 13. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; in andere gevallen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Art. 14. Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer de commissarissen dit noodig achten en binnen 2 maanden wanneer aandeelhouders, te zamen representeerende minstens 25 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk verzoek bij commissarissen hebben gedaan, met mededeeling van de voorstellen, die zij alsdan in behandeling wenschen gebracht te zien. De oproepingen voor deze vergaderingen geschieden eveneens op de meest geschikte wijze.

Van het bestuur der vennootschap.

Art. 16. De vennootschap wordt bestuurd door één of twee directeuren, onder toezicht van minstens één en hoogstens 3 commissarissen, waarvan één gedelegeerd commissaris kan zijn.

Art. 17. Aan den directeur of de directeuren is de geheele leiding van de zaken van de vennootschap opgedragen. Hij of zij vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 18. De directeur of directeuren heeft of hebben de machtiging noodig der commissarissen of van den gedelegeerden commissaris voor:

ten eerste: het verhuren, vervreemden, koopen of in erfpacht nemen van onroerende goederen;

ten tweede: het beleggen van gelden; en

ten derde: in het algemeen voor handelingen anders dan verkoop van grondstoffen of verwerkte stoffen, die betrekking hebben op zaken waarvan de waarde het bedrag van f 1000 te boven gaat.

Art. 19. De commissarissen hebben ten allen tijde het recht de boekhouding en het bedrijf na te gaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zulks in verband met het gestelde in het voorgaande artikel noodig is. Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Zij worden voor 3 jaren benoemd.

Art. 20. Door de commissarissen kan uit hun midden één hunner als gedelegeerd commissaris worden aangewezen.

Onverminderd het gestelde in art. 19 kan aan den gedelegeerden commissaris de bevoegdheid worden gegeven van commissarissen bedoeld bij art. 18, blijvende de commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk.

Art. 21. De directeur of de directeuren wordt of worden, evenals de commissarissen, benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen bepalen de jaarwedde van den directeur of de directeuren en van den gedelegeerden commissaris.

Aan directeur of directeuren kan op eigen verzoek, door commissarissen ontslag worden verleend.

Van de balans, het dividend en het reservefonds.

Art. 22. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur of de directeuren biedt of bieden de door hem of hen ontworpen rekening en balans aan commissarissen ter goedkeuring aan, zoo tijdig als noodig is in verband met het gestelde in de artt. 11 en 12.

Art. 23. Winst wordt niet gerekend aanwezig te zijn, dan na behoorlijke afschrijving op de bezittingen en eigendommen der vennootschap voor waardevermindering.

Het bedrag van hetgeen afgeschreven zal worden wordt door commissarissen bepaald.

Art. 24. Van de winst zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders 6 percent over hun gestorte kapitaal worden uitgekeerd.

Van het meerdere alsdan nog beschikbaar zijnde wordt toegekend:
aan het reservefonds 15 percent;
aan den directeur of de directeuren, 22½ percent;
aan commissarissen, 12½ percent;
aan aandeelhouders 50 percent.

Van de liquidatie.

Art. 25. De liquidatie der vennootschap geschiedt volgens de voorschriften door commissarissen te stellen.

Slotbepalingen.

Art. 26. Commissarissen bepalen hoe gehandeld wordt in alle gevallen niet bij de statuten voorzien.

Art. 27. In afwijking van het bepaalde bij art. 21, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:
tot directeur de heer Adriaan Floris Gritters Doublet, en tot commissaris de heer Hermanus Christiaan Kotting, beiden voornoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van den Heer Johan Bernard Beskers, zonder beroep, en Theodorus Bartholomeus Bus, kruier, beiden te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) Kotting, A. F. Gritters Doublet; J. B. Beskers, Th. B. Bus, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1912, deel 252, folio 189 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: Eerste Nederlandsche fabriek van machinaal en handgeweven biezenmatten en karpetten „Rushfelto", te vestigen te Kampen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Augustus 1912, n°. 203.

N°. 1174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Melle's confectionery works (Van Melle's fabrieken van suikerwerken), te Breskens.

Heden, 5 Augustus 1912, compareerde voor mij, Louis Gabriel James, notaris te Sluis, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de heer Izaak van Melle, fabrikant, wonende te Breskens, directeur der naamlooze vennootschap: Van Melle's confectionery works, gevestigd te Breskens,

die verklaarde:

dat in de op 7 dezes jaars te Breskens gehouden Algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Van Melle's confectionery works, gevestigd te Breskens, — opgericht bij akte 10 Februari dezes jaars voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari laatsleden, n°. 29 —, is besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen, van welke wijzigingen de comparant in zijne voormelde hoedanigheid bij deze wenscht te doen blijken, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Juli 1912, n° 54.

Art. 2 worde gelezen als volgt:

,,De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in alle soorten van suikerwerken en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin des woords, het exploiteeren van eene electrische centrale en het verhuren van automobielen.''

Art. 4, alinea 5, eerste deel worde gelezen als volgt:

,,Als storting op in het geheel 10½ aandeel worden door den heer Izaak van Melle, voornoemd, ingebracht de fabrieksgebouwen en magazijnen met erven.'

(Geteekend:) I. v. Melle; J. de Hullu, J. W. H. Hellendoorn, L. G. James, notaris.

Geregistreerd te Oostburg 7 Augustus 1912, deel 128, folio 76 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Melle's confectionery works (van Melle's fabriek van suikerwerken), gevestigd te Breskens, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Januari 1912 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. H. Henkes' Distilleerderij, te Rotterdam.

Heden, 6 Augustus 1912, verschenen voor mij, mr. Antonie van Mens, notaris ter standplaats Delfshaven, gemeente Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Hilary Allart Dekker, candidaat-notaris, en Gerrit van der Hilst, koopman, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, de heeren:

Johannes Hermanus Henkes Hermanuszoon, en

mr. Henri Nicolaas van Walree,

beiden directeuren van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: J. H. Henkes' Distilleerderij, beiden wonende te Rotterdam en te zamen uitmakende de directie van evengemelde naamlooze vennootschap en tot na te melden handeling door de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 24 Juni 1912, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op dien dag door mij notaris opgemaakt.

De comparanten gaven te kennen:

dat 31 Maart 1904 voor mij notaris is verleden de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. H. Henkes' Distilleerderij, gevestigd te Rotterdam, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40;

dat overeenkomstig de bepalingen van art. 22 der gemelde akte van oprichting het noodig is geworden een nominaal bedrag van f 85 950 van het maatschappelijk kapitaal van gezegde naamlooze vennootschap in te lossen;

dat als gevolg daarvan wijziging van eenige bepalingen van genoemde akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap noodig wordt, terwijl het verkieselijk zou zijn te ge-

lijker tijd ook enkele niet noodzakelijke, doch wel gewenschte wijzigingen aan te brengen;

dat daartoe tegen 5 Juni 1912 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap werd belegd, ten einde te besluiten omtrent eenige voorgestelde wijzigingen in gemelde akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap, in welke vergadering vertegenwoordigd waren 50 aandeelen, uitbrengende 30 stemmen, hetgeen blijkt uit eene presentielijst, vastgehecht aan een proces-verbaal van notulen van die vergadering, op dien dag door mij notaris opgemaakt;

dat, na toepassing van art. 22 van evengemelde akte van oprichting, het aantal geplaatste, niet ingeloste aandeelen thans bedraagt 2917;

dat derhalve die vergadering werd verdaagd op grond van het feit dat niet 2/3 van het aantal geplaatste, niet ingeloste aandeelen vertegenwoordigd was, hetgeen volgens de bepalingen van art. 23 van gezegde akte van oprichting, wordt vereischt om wijzigingen in die akte aan te brengen;

dat daarna die vergadering conform de bepalingen der gemelde akte van oprichting werd uitgeschreven tegen 24 Juni 1912 en deze thans in ieder geval bevoegd was om besluiten te nemen betreffende de voorgestelde wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap;

dat blijkens proces-verbaal van notulen van laatstgemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, 24 Juni 1912 door mij notaris opgemaakt, met algemeene stemmen is besloten om na te melden wijzigingen in de akte van oprichting van gezegde naamlooze vennootschap te brengen, en de directie van die naamlooze vennootschap te machtigen om de notarieele akte, die tot het brengen van deze wijzigingen in de akte van oprichting van die naamlooze vennootschap vereischt wordt te verlijden en namens de algemeene vergadering van aandeelhouders te teekenen;

voorts om op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoo noodig die veranderingen aan te brengen, welke blijken mochten noodig te wezen tot het bekomen van de Koninklijke bewilliging en eindelijk om daarvan de bij de wet vereischte openbare aankondiging te doen.

7 De comparanten verklaarden mitsdien in hunne gemelde qualiteit namens de aandeelhouders der naamlooze vennootschap: J. H. Henkes' Distilleerderij, gevestigd te Rotterdam, de navolgende wijzigingen vast te stellen in de bepalingen der akte van oprichting dier naamlooze vennoot-

schap en zulks ingevolge de Koninklijke bewilliging aan hen verleend op het ontwerp van deze akte bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1912 n°. 44,

te weten:

a. de eerste alinea van art. 5, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 450 000, verdeeld in 4500 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 3820 aandeelen geplaatst en volgestort zijn.

De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.'',

te wijzigen en te veranderen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt, na toepassing voor de eerste maal van eene vermindering daarvan volgens de bepaling, gemaakt bij art. 22, alinea 2 dezer akte, f 359 700, verdeeld in 3597 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 2917 aandeelen geplaatst en volgestort zijn. De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaar geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, eventueel met Koninklijke bewilliging door de directie en commissarissen aan te vragen.'';

b. in de laatste alinea van art. 9, luidende:

,,De algemeene vergadering wijst een accountant, lid 1ste of 2de klasse van het Nederlandsch Instituut van Accountants aan, om op de voorwaarden door commissarissen vast te stellen de administratie en balansen geregeld te controleeren en daarover aan commissarissen te rapporteeren.

De accountant is in verband met deze taak evenver bevoegd als commissarissen in de vorige alinea gerechtigd zijn verklaard.'',

de woorden ,,lid 1ste of 2de klasse van het Nederlandsch Instituut van Accountants'' te schrappen, zoodat deze alinea voortaan zal luiden: ,,De algemeene vergadering wijst een accountant aan om op de voorwaarden door commissarissen vast te stellen de administratie en balansen geregeld te controleeren en daarover aan commissarissen te rapporteeren. De accountant is in verband met deze taak evenver bevoegd als commissarissen in de vorige alinea gerechtigd zijn verklaard.'';

c. in de tweede zinsnede van art. 10, luidende:

,,Deze bedraagt voor ieder der eerstbenoemden f 5000 voor den vollen duur zijner functie.'', in te voegen vóór de woor- ,,vijf duizend gulden'' dit eene woord ,,minstens'', zoodat deze zinsnede voortaan zal luiden:

„Deze bedraagt voor ieder der eerstbenoemden minstens f 5000 voor den vollen duur zijner functie.";

d. in de eerste alinea van art. 15, luidende:

„De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks op door de commissarissen te bepalen tijd en plaats binnen Rotterdam in de maand Mei gehouden worden."

achter het woord „Rotterdam" in te voegen dit eene woord „uiterlijk", zoodat deze alinea voortaan zal luiden:

„De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks op door de commissarissen te bepalen tijd en plaats binnen Rotterdam uiterlijk in de maand Mei gehouden worden."

Waarvan akte is verleden te Rotterdam, op dagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van genoemde getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Henkes Hz., J. N. van Walree; H. A. Dekker, G. van der Hilst, A. van Mens, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Augustus 1912, deel 429, folio 56 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. H. Henkes' Distilleerderij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij Hansa II, te Rotterdam.

Heden, 10 Augustus 1912, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen.

1. de heer Gerrit van der Willik, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, als gevolmachtigde van den heer Hendrik Adolph Burgerhout, ingenieur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Gerhardus Andreas Henricus van der Kley, notarisklerk, wonende te 's Gravenhage, als gevolmachtigde van de heeren:

a. Wilhelm Carduck, koopman, wonende te Duisburg;
b. Heinrich Kocks, koopman, wonende te Duisburg;
c. Johann Bossmann, sleepbootondernemer, wonende te Duisburg-Ruhrort.

Van deze volmachten blijkt uit 2 onderhandsche akten, die, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomsleepbootmaatschappij Hansa II, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders

omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk aandeel groot f 500, welke alle zijn geplaatst en worden volgestort binnen 3 dagen na de oprichting dezer vennootschap.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die directeur en commissarissen noodig achten.

Door uitgifte van de duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het bij de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Hendrik Adolph Burgerhout, ingenieur, wonende te Rotterdam, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van commissarissen:
1. voor het aankoopen en verkoopen van booten;
2. voor het nemen van verband op die booten, en
3. voor het aangaan van geldleeningen;
4. voor het aangaan van eene dading, en
5. voor het doen van reparaties, die een bedrag van f 500 te boven gaan;
terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen volgens een te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature treedt de nieuw gekozene af op het tijdstip, waarop hij wiens plaats is ingenomen zou zijn afgetreden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Om te kunnen besluiten moeten op eene vergadering van commissarissen minstens 2 leden tegenwoordig zijn.

Elk der commissarissen heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te kunnen verifieeren.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den den laatsten December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1913.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden door hem aan commissarissen moet worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit. De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór deze vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders

strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor het gevoerd beheer en het gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verlierekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, beide minstens 8 dagen vóór de vergadering. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. De oudste in jaren zijnde commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

bij ontstentenis wordt hij door een der andere commissarissen vervangen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de algemeene vergadering aan te wijzen secretaris, welke notulen door den voorzitter, secretaris en een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend. Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Art 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel wat de laatsten betreft aan den directeur moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Juli 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en

die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) G. van der Willik, G. A. H. van der Kley; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Augustus 1912, deel 328, folio 58 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij Hansa II, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Belgraver's Bouwmaatschappij, te Groningen.

Heden, 16 Juli 1912, compareerden voor mij, Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen:

1. de heer Piebe Belgraver, architect, te Groningen;
2. de heer Pieter Conitskie, metselaar, aldaar;
3. *a.* de heer Pieter Jan Willem Switters en
b. de heer Nicolaas Aaldrik Switters, handelaars in bouwmaterialen, wonende te Groningen, handelende:
1. voor zich zelf;
2. als directeuren van de te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: „Bouwmaterialen", voorheen Switters en Compagnie en
3. als mondeling gemachtigden van de dames Hillechina Catharina Switters, Catharina Helena Switters en Alida Klazina Afina Switters, alle 3 zonder beroep, wonende te Groningen, benevens als mondeling gemachtigden van:
4. de heeren Pieter Switters en Johannes Terpstra, steenhouwers, wonende te Groningen, in hunne hoedanigheid als eenige leden van de vennootschap onder de firma Switters en Terpstra, steenhouwersche te Groningen, en van den heer Arend Gerrit van Calcar, houthandelaar, wonende te Groningen, handel drijvende onder de firma G. van Calcar, te Groningen;
4. de heer Hendrik Geuchien Nanninga, houthandelaar, wonende te Groningen, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Menno Michiel Nanninga en Cornelis Nanninga, houthandelaars, wonende te Winneweer, gemeente ten Boer, te zamen eenige leden van de vennootschap onder de firma Nanninga en Zonen,

5. de heer Jacob Geertsema, koopman, te Groningen;
6. de heer Eppo Wigboldus, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Groningen,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Belgraver's Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar door inbreng, aankoop, ruiling, stichting of op andere wijze te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten, den verkoop van die zaken en goederen en verder alles wat daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 en 50 onderaandeelen van f 500, waarin wordt deelgenomen:
door den comparant Belgraver voor f 25 000;
door Pieter Conitskie voor f 5000;
door de naamlooze vennootschap „Bouwmaterialen" voorheen Switters en Compagnie voor f 2000;

door den heer Pieter Jan Willem Switters, hiervoor genoemd, voor f 1000;

door voornoemden heer Nicolaas Aaldrik Switters voor f 1000;

door genoemde dames Catharina Helena, Hillechina Catharina en Alida Klazina Afina Switters, ieder voor f 1000;

door de firma Nanninga en Zonen, houthandelaarster, gevestigd te Winneweer, voor f 3000;

door den heer Arend Gerrit van Calcar, houthandelaar te Groningen, voor f 3000;

door den heer Jacob Geertsema, ijzerhandelaar te Groningen, voor f 500;

door den heer Eppo Roelf Wigboldus, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Groningen, voor f 500;

door de heeren Switters en Terpstra voor f 3000.

Aan den comparant Belgraver zullen 5 oprichtersbewijzen, welke aan toonder luiden, worden uitgereikt.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

De ten name van den comparant Belgraver gestelde aandeelen en, ingeval hij mocht komen te overlijden, die welke van hem op zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden worden overgeschreven, zullen eerst vervreemdbaar zijn, nadat hij, of bij zijn overlijden, zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden, in het bezit zullen zijn van alle aandeelen, welke te allen tijde door hem of hen a pari van de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen.

Art. 6. De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 7. De aandeelen worden doorloopend genummerd, door den directeur en één van de commissarissen geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte ge-

schiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Bij verandering van woonplaats heeft de aandeelhouder hiervan aan de directie schriftelijk kennis te geven.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel en elk onderaandeel, zoodat de gezamenlijke eigenaren van een aandeel en van een onderaandeel één hunner kunnen aanwijzen om voor hen op te treden en de rechten uit te oefenen bij deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Storting.

De comparant Belgraver brengt als volstorting van de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen, in:

a. de onbezwaarde goederen gelegen in de gemeente Vries en aldaar kadastraal bekend sectie F, nos. 1289 heide, groot 40 aren en 456 heide, groot 99 aren 80 centiaren;

b. de onbezwaarde goederen gelegen in de gemeente Zuidlaren en aldaar kadastraal bekend sectie H nos. 800 heide, groot 1 hectare 90 aren 70 centiaren en 841 bouwland, groot 84 aren 60 centiaren;

c. de onbezwaarde onverdeelde helft (met Wolter Beening) in eenig bouwland, in de gemeente Norg, kadastraal bekend sectie I, n°. 884, groot 51 aren 70 centiaren;

van welke onroerende goederen partijen geen andere titels van aankomst, noch eenige andere overschrijving ten hypotheekkantore bekend zijn, dan: eene akte, verleden voor notaris de Groot, te Groningen, 15 November 1910, waarvan een afschrift ten hypotheekkantore te Assen is overgeschreven 23 November daaraanvolgende, in deel 956, n°. 24, en eene onderhandsche akte, geteekend te Gieten 13 Mei 1911, overgeschreven ten hypotheekkantore te Assen 5 Juni daaraanvolgende, in deel 972, n°. 1;

d. 3 aandeelen in de Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, ieder groot f 500 (volgestort);

e. eenige roerende lichamelijke goederen, als eene praam, plus minus 800 meter spoor en wissels, 39 kipkarren, boerenbeslag en 3 paarden;

f. 2 polissen van levensverzekering, nos. 6062 en 6064, van de Twee Vereenigde Verzkeringsmaatschappijen, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht n°. 167, op het leven van hem inbrenger;

g. eene hypothecaire schuldvordering groot f 1556,36, rentende 5 procent op 1 Mei, ten laste Klaas van Meurs, horlogemaker en koopman, wonende te Groningen, door dezen wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor den instrumenteerenden notaris 14 Juni 1902, van welke akte een borderel denzelfden dag ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 153, n°. 121, op eene behuizing met erf en open grond, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Vischmarkt te Groningen en aldaar kadastraal bekend sectie I, n°. 3100, groot 2 aren 28 centiaren;

h. eene hypothecaire schuldvordering groot f 2500, rentende 4½ procent op 1 Mei, ten laste Tjark van Streun en Tonnis Koning, bouwondernemers te Groningen, door hen wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris Wiertsema, te Groningen, 18 November 1905, van welke akte denzelfden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 173, n°. 158, op 11 huizen met bovenwoningen en erven, staande en gelegen aan de Jozef Israelsstraat te Groningen, aldaar kadastraal bekend Sectie C, nos. 6020 en 6021, te zamen groot 15 aren 63 centiaren;

i. eene hypothecaire schuldvordering groot f 3175, rentende 4¼ procent op 1 Augustus, ten laste de Naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Groningen, door deze wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris Wiertsema, te Groningen, 15 Augustus 1908, van welke akte denzelfden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 193, n°. 185, op:

1. twee heerenhuizen met bergplaats en erven, staande en gelegen aan het Eemskanaal te Groningen, kadastraal

bekend gemeente Groningen, Sectie B, nos 7136 en 7137, te zamen groot 3 aren 55 centiaren;

2. tien huizen met erven, staande en gelegen aan de Jozef Israelsstraat te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen Sectie C, nos. 6439 tot en met 6447 en 6438, te zamen groot 13 aren 85 centiaren;

3. zes huizen met erven, staande en gelegen aan de Jozef Israelsstraat te Groningen en aan den Frieschen straatweg aldaar, kadastraal bekend gemeente Groningen Sectie C. nos. 6512, 6513, 6514, 6561, 6562 en 6563, te zamen groot 7 aren 50 centiaren;

j. eene hypothecaire schuldvordering groot f 400, rentende 5 procent op 1 Mei, ten laste Foke Wieland, kweeker te Harendermolen, gemeente Haren, door dezen wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor Siebe Sierks junior, candidaat-notaris te Groningen, als plaatsvervangend notaris waarnemende het kantoor van notaris de Groot te Groningen, 10 Juni 1911, van welke akte denzelfden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 214, n°. 145, op den grond met daarop staande behuizing en bouwland, gelegen onder de gemeente Haren en aldaar kadastraal bekend Sectie K, n°. 3375, groot 74 aren 40 centiaren;

k. eene hypothecaire schuldvordering groot f 4778,80, rentende 5 procent op 1 Mei en 1 November, ten laste de naamlooze vennootschap „Gruno", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Groningen, door deze wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris de Groot te Groningen 17 April 1912, van welke akte op dienzelfden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 216, n°. 189, op 9 huizen met erf en grond, staande en gelegen aan de Herman Colleniusstraat te Groningen en aan de Wassenbergstraat aldaar, kadastraal bekend gemeente Groningen, Sectie C, nos. 7000 tot en met 7005, te zamen groot 16 aren 94 centiaren;

l. eene hypothecaire schuldvordering groot f 928, rentende 4½ procent op 1 Mei, ten laste Marten Christof Peters, gasfitter, wonende te Groningen, door dezen wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris de Groot te Groningen 25 Mei 1905, van welke akte den volgenden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is in-

geschreven in deel 171, n°. 97, op eene winkelbehuizing geteekend n°. 5 met werkplaats, afzonderlijk verhuurd wordende bovenwoning, erf en open grond, staande en gelegen aan de Pottebakkerij te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen Sectie K, n°. 2948, groot 2 aren 95 centiaren, benevens eene mandeelige gang aldaar, als voren kadastraal bekend onder Sectie K, n°. 1435 en recht op eene mandeelige gang Sectie K, nos. 2682 en 2685;

m. eene hypothecaire schuldvordering groot 3870 66, rentende 5 procent op 1 Mei, ten laste Gerrit Gisius aannemer, wonende te Groningen, door dezen wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden, blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris de Groot te Groningen 29 Mei 1911, van welke akte den volgenden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 214, n°. 75, op 4 heerenhuizen met afzonderlijk verhuurd wordende bovenwoningen, erven en tuinen, staande en gelegen te Groningen aan den Kraneweg, kadastraal bekend gemeente Groningen Sectie C, nos. 6889, 6890, 6891 en 6892, te zamen groot 8 aren 62 centiaren;

n. eene hypothecaire schuldvordering groot f 2500, rentende 5 procent op 1 Mei, ten laste Gerrit Gisius, bouwkundige te Groningen, door dezen wegens ter leen ontvangen geld schuldig geworden, blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris de Groot te Groningen 6 September 1910, van welke akte den volgenden dag een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven in deel 207, n°. 190, op 4 heerenhuizen met afzonderlijk verhuurd wordende bovenwoningen, erven en tuinen, staande en gelegen aan den Kraneweg te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen Sectie C, n°. 6827, groot 8 aren 62 centiaren;

o. eene hypothecaire schuldvordering groot f 7000, rentende 5 procent, ten laste Arnoldus Smit, timmerman, wonende te Groningen, en Hendrik Medendorp, timmerman, wonende te de Punt, wegens door hen ter leen ontvangen geld, blijkens akte van schuldbekentenis met hypotheek, verleden voor notaris de Groot te Groningen 21 Mei 1910, van welke akte een borderel ten hypotheekkantore te Groningen is ingeschreven 23 Mei daaraanvolgende in deel 205, n°. 113, op 31 aren 50 centiaren bouwterrein, met de daarop te stichten gebouwen, gelegen te Haren en aldaar kadastraal bekend sectie K, n°. 3312;

p. 400 aandeelen, ieder groot f 100, in de naamlooze ven-

nootschap „Groningsche Onroerende Goederen Bank", gevestigd te Groningen.

De andere comparanten en hunne lastgevers brengen als volstorting van de aandeelen waarvoor zij hebben deelgenomen, in een gedeelte van hunne vorderingen op den comparant Belgraver tot een bedrag als waarvoor zij aandeelhouder zijn.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Johannes Terpstra, steenhouwer, wonende te Groningen, hiervoor genoemd, en tot commissarissen, de heeren Piebe Belgraver, sub 1 genoemd, Pieter Jan Willem Switters, sub 3*a* genoemd, Hendrik Geuchien Nanninga, sub 4 genoemd, en Eppo Wigboldus, sub 6 genoemd.

Art. 11. Directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

Art. 12. De directeuren kunnen te allen tijde door commissarissen worden geschorst. In geval van schorsing roepen commissarissen binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, die beslist of de geschorste directeur al of niet zal worden ontslagen.

Art. 13. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt, met een gedelegeerd commissaris, uit de aandeelhouders door de commissarissen daarvoor aan te wijzen, de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 14. Tot vervreemding, verkrijging of bezwaring van onroerende goederen, zoomede tot aflossing van hypotheken, is de directie niet gerechtigd dan na goedkeuring van het college van commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van 2 of meer van hen tot de akte, waarbij de vervreemding, verkrijging of bezwaring tot stand komt, zoomede tot de quitantie der afgeloste hypothecaire schulden en, in verband daarmede, tot de akten van royement of ontslag uit het hypothecair verband.

Art. 15. Huurcontracten en quitantiën voor huren moeten geteekend worden door de directie en door den gedele-

geerden commissaris of door iemand door het college van commissarissen daarvoor uitdrukkelijk aangewezen.

Art. 16. Het salaris van de directie en van den gedelegeerden commissaris wordt vastgesteld door het college van commissarissen.

Art. 17. De gedelegeerde commissaris kan, op voordracht van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 18. Bij het ontstaan van eenige vacature in het college van commissarissen, wordt deze in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld:

a. indien hij door wien de vacature is ontstaan is overleden en hij aandeelhouder of schuldeischer was van de naamlooze vennootschap, uit één van zijne meerderjarige erfgenamen;

b. indien hij geen aandeelhouder of schuldeischer was of, dit wel geweest zijnde, geen meerderjarige kinderen heeft nagelaten, door de benoeming van eenen willekeurigen persoon, ter keuze van de aandeelhouders.

Art. 19. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de onroerende goederen der vennootschap en bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden der vennootschap, zoomede tot opneming der kas. Zij genieten eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een presentiegeld, indien dit door hen wordt verlangd, waarvan het bedrag alsdan door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op ultimo December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door haar aan commissarissen moet worden ingediend, om door deze te worden nagezien en met de overgelegde boeken en bescheiden te vergelijken en na akkoordbevinding aan de directie te worden teruggegeven, om ingevolge art. 22 in de daar vermelde algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter beoordeeling en vaststelling te worden aangeboden.

Balans en winst-en-verliesrekening wordt 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders of behoorlijk gemachtigden ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans strekt der directie tot décharge voor haar beheer.

Vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen; de oproepingen tot deze vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren per brief, door of namens het college van commissarissen, welke brief tevens de punten van behandeling zal vermelden.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 21. Voorzitter der vergaderingen van aandeelhouders is één der commissarissen, door deze uit hun midden daartoe aan te wijzen.

Eén der directeuren fungeert als secretaris.

Art. 22. Jaarlijks wordt vóór de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De door de aandeelhouders ingediende voorstellen moeten, om behandeld te kunnen worden, 14 dagen vóór de vergadering bij de directie zijn ingediend, om behoorlijk voor de aandeelhouders ter lezing te liggen.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; zij moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie, den gedelegeerden commissaris of het college van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Winstverdeeling.

Art. 24. De netto winst zal worden verdeeld als volgt: Allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders; vervolgens aan de houders van de oprichtersbewijzen 25 pct. van de meerdere verkoopsom dan waarvoor de ingebrachte en de eventueel aan te koopen onroerende goederen zullen worden geprijsd, terwijl het restant zal worden gebruikt tot afbetaling van schulden.

Het dividend wordt binnen 8 dagen na de jaarlijksche algemeene vergadering betaalbaar gesteld.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 25. Ieder aandeel en onderaandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder mag een ander, al of niet aandeelhouder, machtigen namens hem de vergadering bij te wonen en te stemmen, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging statuten.

Art. 26. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders.

De vergadering zal echter geen besluit kunnen nemen, tenzij minstens 2/3 der geplaatste aandeelen, die welke ten name van den comparant Belgraver staan niet medegerekend, ter vergadering is vertegenwoordigd, bij gebreke waarvan eene tweede vergadering wordt belegd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste 2 maanden, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 27. Voorstellen tot statutenwijziging moeten 14 dagen vóór de te houden vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Voor aanneming wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ontbinding vennootschap.

Art. 28. De vennootschap wordt ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door het besluit eener algemeene vergadering.

Zulk een besluit moet worden genomen op dezelfde wijze als dit hiervoor voor de wijziging der statuten is bepaald.

De vergadering die tot ontbinding besluit, benoemt tevens de liquidateuren.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Piebe Belgraver te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de berekening van de registratierechten voorschreven onroerend goed te schatten op eene waarde van f 1950.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Maris en Klaas van der Ploeg, notarisklerken, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. Belgraver, H. G. Nanninga, P. Switters, P. Conitskie, N. Switters, E. Wigboldus, J. Geertsema; J. Maris, K. van der Ploeg, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen 22 Juli 1912, deel 298, folio 10 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1912
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 620;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Belgraver's Bouwmaatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Ouwel- en Wafelfabriek ,,De Vooruitgang'' voorheen Willem van de Stadt, te Zaandam.

Op 10 Augustus 1912 compareerden voor mij, Jan Herman Schrader, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, plaatsvervanger van Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

1. Willem van de Stadt Engelszoon;
2. Jan Pel Wijbrandszoon;
3. Jacob Mars Hendrikszoon;
4. Cornelis van Amstel, allen fabrikant, de 3 eerstgenoemden wonende te Zaandam en de sub 4 gemelde wonende te Wormerveer, en
5. dr. Engel van de Stadt Klaaszoon, scheikundige, wonende te Zaandam;

die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151, welk ontwerp luidt als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoom Ouwel- en Wafelfabriek ,,De Vooruitgang'' voorheen Willem van de Stadt. Zij is gevestigd te Zaandam en heeft ten doel de fabricage van een handel in ouwel-wafel en aanverwante artikelen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ruim 50 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1962.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 500, uit te geven in 5 seriën van f 15 000, waarvan de beide eerste seriën zijn geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst.

Art. 4. De geplaatste aandeelen worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte volgestort. De volstorting kan geschieden door inbreng van onroerende en roerende goederen, aan een of meer der deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks op voorwaarden door het bestuur der vennootschap en de inbrengers vast te stellen, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in de vennootschap wordt deelgenomen.

Art. 5. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en bij uitgifte van aandeelen, indien met Koninklijke bewilliging het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. De aandeelbewijzen, mits volgestort, worden aan toonder gesteld, doorloopend genummerd en door directeuren en commissarissen geteekend.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 4 directeuren en 3 commissarissen.

Art. 8. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Willem van de Stadt Engelszoon, Jan Pel Wijbrandszoon, Jacob Mars Hendrikszoon en Cornelis van Amstel, en tot commissaris de comparant dr. Engel van de Stadt Klaaszoon.

Art. 9. De directeuren zijn belast met het geheele beheer der vennootschap.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeuren hebben de goedkeuring noodig:

a. van commissarissen: voor alle overeenkomsten waarvan het object eene waarde van f 5000 te boven gaat;

b. van de algemeene vergadering van aandeelhouders: voor het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 11. De administratie staat onder contrôle van een accountant, door de aandeelhoudersvergadering te benoemen.

Art. 12. De directeuren genieten een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Aan commissarissen kan voor hunne werkzaamheden boven hun in art. 16 genoemd winstaandeel eene jaarlijksche vergoeding worden toegekend.

Commissarissen genieten bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten ten behoeve der vennootschap gemaakt.

Art. 13. De directeuren zijn verplicht alle inlichtingen de vennootschap betreffende aan commissarissen en de vergadering van aandeelhouders te verstrekken als deze gevraagd worden.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directeuren, met de contrôle op de kas en de boeken der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de zaak en van inzage der boeken en der kas.

Zij zijn bevoegd de directeuren te schorsen, in welk geval zij binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarop den geschorsten directeur(en) gelegenheid wordt gegeven zich te verdedigen. Tijdens de schorsing nemen de andere directeuren het beheer der vennootschap waar en bij schorsing van alle directeuren nemen commissarissen het beheer over.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

De directeuren maken in de maand Januari eene balans en algemeene verlies-en-winstrekening op en zenden deze door hen onderteekend, met bijbehoorende bescheiden, vóór 1 Februari aan den accountant, onder wiens contrôle de administratie staat.

De accountant zendt de door hem gecontroleerde stukken vóór 1 Maart onderteekend aan de commissarissen.

Commissarissen zenden de stukken vóór 1 April geteekend aan de directeuren terug.

Na vaststelling der balans en verlies-en-winstrekening door commissarissen worden deze stukken 14 dagen ter visie gelegd voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Art. 16. De netto winst volgens de verlies-en-winstrekening wordt verdeeld als volgt:

5 percent over het gestorte aandeelenkapitaal aan aandeelhouders;

van de rest:

80 percent aan de directeuren;

10 percent aan de commissarissen, en

10 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt in de maand Mei betaalbaar gesteld en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaar nadat zij betaalbaar gesteld zijn, niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 17. Voor het geval dat de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt, ter plaatse door de commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en algemeene verlies-en-winstrekening behandeld en het dividend vastgesteld;

3. behandeld alle voorstellen, welke mochten zijn ingediend door aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van balans en verlies-en-winstrekening strekt den bestuursleden tot volledige décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door directeuren, door commissarissen of door aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 20. Aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon van hunne aandeel(en).

Art. 21. Een der commissarissen is voorzitter der vergaderingen.

Door hem wordt een secretaris gekozen, die de notulen der vergadering bijhoudt.

Bij afwezigheid van commissarissen kiest de vergadering van aandeelhouders haar voorzitter en haar secretaris.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 26 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft, is gekozen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende brieven; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 23. Elk aandeel heeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een ander aandeelhouder ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Niemand mag evenwel voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan wordt dit alleen door den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 25. Alle oproepingen van aandeelhouders voor vergaderingen, alle mededeelingen aan aandeelhouders betreffende het ter-visie-leggen van balans en verlies-en-winstrekening (bedoeld in art. 15) en het uit te keeren dividend (bedoeld in art. 16) geschieden:

1. per advertentie in een te Zaandam verschijnend plaatselijk blad en zoo noodig in andere dagbladen door commissarissen te bepalen;

2. per brief aan die aandeelhouders, die daartoe jaarlijks schriftelijk het verzoek aan commissarissen hebben gericht. De toezending geschiedt dan aan het door hen gekozen domicilie.

Oproepingen voor vergaderingen geschieden minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering, met opgave van de te behandelen punten.

Indien eenig voorstel door aandeelhouders wordt ingediend na de verzending der oproepingen, dan komt dit voorstel in behandeling, zoo de indiening van het voorstel geschiedde met inachtneming van den termijn van 8 dagen, bedoeld in art. 18.

Behoudens het bepaalde in art. 15, alinea 6, liggen de punten van behandeling voor de algemeene vergadering van aandeelhouders gedurende 8 dagen vóór de vergadering ter visie voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 27. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de belooning van den liquidateur of liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering vermeld voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zullen van alle aan-

sprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 29. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte kiezen partijen domicilie ten kantore van mij notaris of den toekomstigen bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Bouman, accountant, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) W v. d. Stadt Ez., J. Pel, Jb. Mars Hz., C. van Amstel, E. van de Stadt Kz.; Joh. Bouman, J. A. Snijders; J. H. Schrader.

Geregistreerd te Zaandam 12 Augustus 1912, deel 133, folio 125 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoom Ouwel- en Wafelfabriek „De Vooruitgang" voorheen Willem van de Stadt, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Elberfelder Handels- en Export Maatschappij, te Amsterdam.

Op 6 Juli des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Levie Troetel, zich noemende en schrevende Louis Troeder, wonende te Amsterdam, directeur der Elberfelder Handels- en Export Maatschappij;

de comparant is mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Elberfelder Handels en Export Maatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 6 Juli 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op heden door mij notaris van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte

van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap, aanvankelijk vastgesteld op f 60 000, bedraagt thans f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 October 1912, behoudens verlenging van dien termijn op aanvrage der directie door de Koningin.''

De tweede zinsnede van het eerste lid van art. 5 wordt gelezen: ,,Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300 en onderteekend door een directeur en één der commissarissen.''

In art. 24, tweede lid, wordt het woord ,,drie'' vervangen door het woord ,,zes''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. Troeder; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1912, deel 278, folio 112 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1912 n°. 28. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Elberfelder Handels- en Export Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Juni 1911 n°. 71.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 30 Augustus 1912, n°. 203.

N°. 1180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen Reiss & Co., te Amsterdam.

3 Aug. 1912 n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemd tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamdooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen Reiss & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 September 1910 n°. 145 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 29 October 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1912. n°. 205.

N°. 1181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ooft- en tuinbouwmaatschappij „Ida Maria", te 's Gravenhage.

Heden, 9 Augustus des jaars 1912, compareerde voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Samuel Franzie Berenstein, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat bij akte, 29 Augustus 1902 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Schrameier Verbrugge verleden, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1902 n°. 31, is opgericht eene naamlooze vennootschap, den naam dragende van: Ooft- en tuinbouwmaatschappij „Ida Maria", gevestigd te Vleuten;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde vennootschap, 30 Mei 1912 te Rotterdam gehouden, met algemeene stemmen is besloten om al de voorwaarden en bepalingen, waardoor de vennootschap tot heden werd geregeerd, te vervangen door de volgende voorwaarden en bepalingen, en hij, comparant, werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, daartoe requesten in te dienen en de van Regeeringswege gevorderd wordende redactiewijzigingen aan te brengen en voorts om, na verkregen Koninklijke bewilliging, de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en het verder noodige te verrichten;

een afschrift van de van die vergadering gehouden notulen is, na door den comparant, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en van ons notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan

de minute van deze akte geannexeerd en zal daarmede te gelijk ter registratie worden aangeboden;

dat hij, comparant, ter uitvoering van dat mandaat, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging heeft aangevraagd en deze heeft bekomen bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1912 n°. 54;

een uittreksel van dat besluit is, evenals het goedgekeurde ontwerp dezer akte, geannexeerd aan de minute dezer.

En verklaarde alsnu de comparant, krachtens de hem verstrekte opdracht, dat de voorwaarden en bepalingen, waardoor de vennootschap voortaan zal worden geregeerd, luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ooft- en tuinbouwmaatschappij „Ida Maria".

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. de uitoefening van het tuin- en landbouwbedrijf in den meest uitgebreiden zin, veeteelt en zuivelbereiding daar onder begrepen, zoomede den verkoop der gekweekte of gewonnen voortbrengselen;

b. het opleiden van jonge lieden in het tuin- en landbouwbedrijf.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren en is aangevangen op 29 Augustus 1902, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak, zal over de al of niet continuatie der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van continuatie, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 110 000, verdeeld in 22 aandeelen van f 5000 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekening van den vroegeren directeur.

Art. 5. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt. Het zal aan het bestuur evenwel vrijstaan om voldoende zekerheid te vorderen voor eventueele schade door de vennootschap te lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Art. 6. Het bezitten van een of meer aandeelen brengt van rechtswege volkomen onderwerping mede aan de statuten der vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: E. Deen, mr. H. Deen, mr. S. Franzie Berenstein, Velders en J. H. Kann.

Art. 8. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot het aankoopen, verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van compromis of dadingen, is de raad van beheer niet bevoegd zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan leden van den raad van beheer eene jaarlijksche of maandelijksche belooning voor bijzondere werkzaamheden toekennen.

Art. 10. De leden van den raad van beheer kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De leden van den raad van beheer regelen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, den werkkring van ieder hunner.

Behalve voor zaken aan een bepaald lid opgedragen, is de medewerking van 2 leden van den raad van beheer noodig om de vennootschap naar buiten te verbinden.

Art. 11. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter hem bijeenroept; de voorzitter is tot die bijeenroeping verplicht, wanneer minstens 2 leden zulks verlangen.

De voorzitter leidt de bijeenkomst.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt en de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij het staken van stemmen besluit de voorzitter.

Van het verhandelde in de bijeenkomsten worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den president en een ander der leden.

Art. 12. Het boekjaar van de vennootschap loopt jaarlijks van af 1 Januari tot 31 December.

Art. 13. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan de algemeene vergadering, jaarlijks te houden in de maand Maart.

De goedkeuring van de balans strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. De aandeelhouders vergaderen minstens eenmaal in het jaar, in de maand Maart, en voorts zoo dikwijls als de raad van beheer zulks noodig oordeelt of aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe het verzoek aan den raad van beheer doen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer, terwijl de secretaris van dien raad belast is met het houden van de notulen van het verhandelde in die vergaderingen.

Bij hunne ontstentenis worden zij door één der andere leden van den raad van beheer vervangen.

Bijaldien slechts één of wel geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het voorzitterschap en het secretariaat of in beiden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend. Voor het geval het verhandelde in eene vergadering bij notarieel proces-verbaal wordt geconstateerd, is de onderteekening van den voorzitter en den secretaris, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen ten minste 8 dagen te voren opgeroepen.

Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eenmaal herhaalde advertenties, geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 17. De aandeelhouders moeten, om tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of andere hun aan te wijzen plaats deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door

hen uit te brengen stemmen en der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stsem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven en, met inachtneming van de slotalinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten van zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, alleen worden gewijzigd bij besluit eener algemeene vergadering.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurl met 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Indien dit laatste niet het geval is, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd.

Deze verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen

Art. 21. Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan

het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

Art. 22. De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Pieter Marinus Cornelis Brouwer, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend): S. Franzie Berenstein; Leistra, P. M. C. Brouwer, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Augustus 1912, deel 328, folio 58 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

37°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Ooft- en tuinbouwmaatschappij ,,Ida Maria'', gevestigd te Vleuten, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1902 n°. 31, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 September 1912, n°. 205.

N°. 1182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Aardappelmeelfabriek „Onder Ons", te de Krim, gemeente Gramsbergen.

Op 31 Juli 1912 zijn voor Gozewienus Weys, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen, de heeren:

I. Willem Salomons Hendrikszoon, wonende te de Krim, gemeente Ambt-Hardenberg;

II. Ate Wijbes de Jager, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen;

III. Jan Leenders Pieterszoon, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen;

IV. Ubel van der Vinne, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen;

V. Jan Baarveld, eveneens wonende aldaar;

VI. Bernardus Johannes Geling, wonende te Tripscompagnie, gemeente Muntendam;

allen uitoefenende het landbouwbedrijf;

ten deze handelende voor eigen recht en in hoedanigheid van gemachtigden zoo te zamen als ieder van hen afzonderlijk van:

1. Hendrik Colenbrander;
2. Hendrik Jan de Bokx, wonende te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg;
3. Jan Feddes;
4. Harm Harmannus Steenhuis, vervener, wonende vroeger te de Krim, gemeente Gramsbergen, thans te Coevorden;
5. Albert Helenus Colenbrander;
6. Kasper de Graaf;
7. Abraham Havinga;
8. Engbert Smid;

9. Klaas Salomons Hendrikszoon, wonende te de Krim, gemeente Ambt-Hardenberg;

10. Lucas Salomons Hendrikszoon, eveneens wonende aldaar;

11. Fokkina Jantina Drenth, weduwe van Johannes Berg, zonder beroep;

12. Johanna Havinga, weduwe van Jan Haverkamp;

13. Johannes Leenders;

14. Andries Kroon, wonende te de Krim, gemeente Ambt-Hardenberg;

15. Salomon van der Veen;

16. Jacob Leffers, wonende te Lutten, gemeente Ambt-Hardenberg;

17. Harmannus Bruins, wonende te Anerveen, gemeente Gramsbergen;

18. Hendrik Oosting, wonende te Dedemsvaart, gemeente Avereest;

19. Pieter Bloem, eveneens wonende aldaar;

20. Jan Leenders Janszoon;

21. Frederik Bosman, timmerman;

22. Johan Frederik Kemink, wonende te Ambt-Hardenberg;

23. Willem Berg;

24. Hendrik Rutgers, timmerman;

25. Hipke Nieboer;

26. Pieter Smeenk;

27. Hendrik Julsing;

28. Berend Kikkert;

29. Evert Schuiling;

30. Lambertus Diederik Semmelink, wonende te Dalerend, gemeente Dalen, van beroep landontginner;

31. Albertus Karsijns, wonende te de Krim, gemeente Ambt-Hardenberg;

32. *a.* Andries Zijlstra;

b. Fedde Zijlstra;

c. Anne Zijlstra,

allen wonende te Dedemsvaart, gemeente Avereest;

voor zoover niet anders is vermeld, allen uitoefenende het landbouwbedrijf en wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen, van welke machtiging blijkt uit eene volmacht in onderhandschen vorm aan deze akte vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke hiervan door deze allen onderteekend te zijn.

De comparanten voor zich en in hoedanigheid gemeld verklaarden, dat zij en hunne lastgevers zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1912 n°. 46, de navolgende naamlooze vennootschap op te richten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Aardappelmeelfabriek „Onder Ons". Zij is gevestigd te de Krim, gemeente Gramsbergen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der bestaande aardappelmeelfabriek „Inter Nos", met bijbehoorende landerijen, te de Krim, gemeente Gramsbergen, ten einde aldaar de door de aandeelhouders te leveren aardappelen, alsmede de aardappelen aan te koopen voor de aandeelen, voor zoover nog niet geplaatst, te verwerken tot aardappelmeel en de door die bewerking verkregen producten of bijproducten te verkoopen.

Wanneer blijkt, dat de fabriek meer aardappelen kan verwerken dan de door de aandeelhouders te leveren verplichte hoeveelheid, kunnen de aandeelhouders, die hun verplichte hoeveelheid reeds hebben geleverd, hunne overige aardappelen aan de directie aanbieden, die ze kan laten verwerken op voorwaarden en tegen een maalloon, nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen. Ook van niet-aandeelhouders kunnen aardappelen door de fabriek worden verwerkt tegen betaling van maalloon, eveneens bij huishoudelijk reglement vast te stellen.

Deze niet-aandeelhouders verkeeren, wat betreft de uitbetaling der door hen geleverde aardappelen, in gelijke conditie als de aandeelhouders.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in de artt. 36—50 en 51, Wetboek van Koophandel, aan, op den datum van het passeeren dezer akte en duurt voort tot 1 Augustus 1937, tenzij vóór dien datum door de algemeene vergadering tot verlenging van haren duur wordt besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500.

De directie is bevoegd een aandeel te splitsen in 2 halve aandeelen, elk van f 250.

Art. 5. Van de aandeelen zijn er 122 geplaatst. De plaatsing der overige aandeelen zal geschieden ten tijde en op voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen. Plaatsing beneden pari is uitgesloten.

Het geheele kapitaal moet binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen goedkeuring van Hare Majesteit de Koningin op een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Op de geplaatste aandeelen is 25 % gestort; van de overige 75 % moet in de eerstkomende 3 jaren telkens in de maand September, dus voor het eerst in September 1913, op eene nader door de directie aan te geven plaats en dag, een bedrag van 25 % worden gestort.

Art. 7. De aandeelhouder die nalatig is in het doen zijner stortingen, wordt door de directie bij aangeteekenden brief aangemaand, om binnen een door haar te bepalen tijd, minstens van eene maand, het door hem verschuldigde aan te zuiveren met bijbetaling eener rente ad 8 % per jaar over het bedrag der achterstallige storting sedert het tijdstip, waarop de storting had moeten plaats hebben tot op het oogenblik dat deze werkelijk geschiedt.

Wordt door den nalatigen aandeelhouder aan deze aanmaning niet voldaan, dan is de directie onherroepelijk gemachtigd, zijn aandeel of aandeelen op kosten van den aandeelhouder te verkoopen op zoodanige wijs, als zij het meest geraden zal oordeelen, den koopprijs te innen en daarmede het achterstallige en de kosten van den verkoop te voldoen, doch onder verplichting om het overblijvende aan den aandeelhouder uit te keeren, alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatigen aandeelhouder om zoowel de achterstallige storting als eventueele latere stortingen te voldoen.

Art. 8. De aandeelen en de daarvan af te geven aandeelbewijzen zijn op naam. Zij dragen een doorloopend nummer, met dien verstande, dat halve aandeelen het nummer dragen van het gesplitste aandeel, met bijvoeging van de letters A en B.

De aandeelen worden door de directie ingeschreven in een ten kantore der vennootschap te houden register van aandeelen. Alle aandeelhouders kiezen domicilie ter plaatse waar het kantoor der vennootschap is gevestigd.

Art. 9. De aandeelbewijzen dragen de onderteekening van den voorzitter en secretaris der directie. Op de aandeelbewijzen wordt door de directie het bedrag der daarop gedane stortingen aangeteekend, welke aanteekening eveneens door den voorzitter en secretaris wordt onderteekend.

Art. 10. Voor verloren gegane, vernietigde of beschadigde aandeelbewijzen worden op verzoek des betreffenden aandeelhouders en te zijnen koste nieuwe uitgereikt, van denzelfden inhoud als de verlorene, vernietigde of beschadigde.

In geval van beschadiging, moet het het beschadigde aandeelbewijs aan de directie worden teruggegeven, in geval van verlies of vernietiging heeft de directie het recht zekerheidstelling te eischen voor eventueele schade, welke de vennootschap door de afgifte van het nieuwe aandeelbewijs mocht lijden. In geval van verkoop van een aandeel in het geval bij art. 7 omschreven is de directie gerechtigd den nieuwen aandeelhouder een nieuw aandeelbewijs uit te reiken, het nummer van het verkochte dragende.

Van elke uitreiking van een nieuw aandeelbewijs, wordt in het aandeelenregister melding gemaakt. Door de uitgifte van een nieuw aandeelbewijs, verliest het oude alle waarde.

Art. 11. In het register van aandeelen wordt behalve de naam en de woonplaats van den eigenaar van elk der aandeelen tevens het bedrag der daarop gedane stortingen aangeteekend.

In dit register wordt tevens van elke overdracht of overgang van aandeelen melding gemaakt.

Ieder aandeelhouder heeft te allen tijde het recht op een door den voorzitter en secretaris van de directie gewaarmerkt uittreksel uit dit register, voor zooveel zijn aandeel betreft. De kosten van zoodanig uittreksel bedragen f 1 en zijn ten laste van den aandeelhouder.

Art. 12. Overdracht van een aandeel geschiedt door eene schriftelijke verklaring die overdracht behelzende en door of vanwege den overdrager en den verkrijger geteekend, en ingeschreven in het register van aandeelen.

In geval van verkoop door de directie als in art. 7 omschreven, geschiedt de overdracht door eene schriftelijke verklaring door de directie en den verkrijger geteekend en in datzelfde register ingeschreven.

Art. 13. Behalve in het geval van art. 7 kan geen aandeel worden overgedragen zonder toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval een aandeel ten gevolge van overgang door erf-

recht aan meerdere erfgenamen komt toe te behooren, zijn deze verplicht van dien overgang alsmede van eene eventueele toebedeeling aan een of meer hunner, (welke toebedeeling zonder machtiging der algemeene vergadering kan plaats hebben) onverwijld aan de directie kennis te geven bij eene door alle gerechtigden tot het aandeel geteekende verklaring.

De directie heeft het recht overlegging van bewijsstukken te eischen, waaruit het recht der nieuwe verkrijgers blijkt.

Eischt de directie niet zoodanige stukken of worden deze naar haar wensch verschaft, dan wordt deze verklaring in het aandeelenregister ingeschreven.

Art. 14. Bij elke overdracht van een aandeel, dat nog niet is volgestort blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot voldoening van alle aan den eigendom van het aandeel verbonden verplichtingen gehouden, zoolang niet de directie en de commissarissen, alsmede de algemeene vergadering, hem daarvan uitdrukkelijk hebben ontslagen.

Art. 15. Iedere aandeelhouder is verplicht telken jare aan de vennootschap zooveel malen 1000 hectoliter aardappelen te leveren als hij aandeelen bezit.

Voor elk half aandeel moet 500 hectoliter worden geleverd.

Een aandeelhouder die in zeker jaar zelf niet eene voldoende hoeveelheid aardappelen denkt te verbouwen naar den maatstaf daarvoor aangegeven volgens regelen, vastgesteld door de algemeene vergadering, om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, is gerechtigd schriftelijk aan de directie der vennootschap op te dragen voor zijne rekening het aan de door hem te leveren hoeveelheid ontbrekende deel aan te koopen. Deze opdracht moet geschieden vóór 1 Januari van het jaar waarin de campagne valt, gedurende welke de door de directie aan te koopen aardappelen moeten worden verwerkt.

Voor het geval een aandeelhouder van dit recht gebruik maakt en de directie meent, dat daarvoor gegronde redenen bestaan, moet hij tusschen 10 en 15 October daaropvolgende, in handen van de directie betalen:

a. een bedrag per hectoliter over de door hem voor aankoop opgegeven hoeveelheid gelijk aan den gemiddelden prijs door de vennootschap per hectoliter voor de door haar in de betreffende campagne aangekochte aardappelen besteed, en door de directie te bepalen, verminderd met het bedrag van een eventueel alsdan reeds vastgestelde aan aandeelhouders komende voorloopige uitkeering over de betreffende campagne;

b. één cent per hectoliter als provisie voor aankoop der opgegeven hoeveelheid. In geval van misgewas bij één of meerdere aandeelhouders kan de directie volgens door de algemeene vergadering vast te stellen regels, bij uitzondering, afwijking van de verplichting tot levering toestaan.

Art. 16. De verplichting tot levering vervalt, indien krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, de door de vennootschap te exploiteeren fabriek niet werkt.

Art. 17. De tijd en wijze van levering der door de aandeelhouders te leveren aardappelen wordt bepaald bij door de algemeene vergadering vastgestelde regeling. Een aandeelhouder, die op den door de directie bepaalden tijd niet aan zijne verplichting tot verscheping voldoet, is gehouden aan de vennootschap de door haar geleden schade en de door haar gemaakte kosten te vergoeden en wordt daarna nog eens door de directie bij aangeteekenden brief aangemaand om aan zijn leveringsplicht te voldoen.

Heeft binnen 8 dagen na verzending van dezen aangeteekenden brief geene verscheping plaats, dan wordt door den betrokken aandeelhouder ten behoeve van de exploitatierekening over dat jaar eene boete verbeurd van f 0,50 voor elken hectoliter te weinig door hem geleverde aardappelen. Met de betaling dezer boete vervalt de leveringsplicht.

Art. 18. De door de aandeelhouders gedane verplichte leveringen (waarmede de door de directie krachtens de in art. 15 omschreven opdracht voor aandeelhouders gedane aankoopen worden gelijkgesteld) geschieden volgens het stelsel van participatie, zooals hierna is aangegeven, hetwelk voor zooveel noodig bij eene door de algemeene vergadering nader vast te stellen regeling zal worden uitgewerkt.

Art. 19. De vracht en verzendingskosten van de door de aandeelhouders volgens het participatiestelsel geleverde en overeenkomstig art. 15 voor hen aangekochte aardappelen zijn voor rekening der vennootschap, mits niet meer bedragende dan 6 cent per hectoliter.

Deze laatste beperking geldt niet voor aardappelen, verbouwd op gronden thans in eigendom toebehoorende aan de aandeelhouders-oprichters dezer vennootschap, gelegen in de gemeenten van noordelijk Overijssel en zuidelijk Drenthe.

De aandeelhouders moeten de door hen te leveren aardappelen leveren aan vlot water.

Bestuur der vennootschap.

Art. 20. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 5 leden, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door en uit de aandeelhouders gekozen voor een tijdperk van 3 jaren.

Tusschen de directeuren mag geen nadere bloedverwantschap bestaan dan tot den derden graad ingesloten.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd een of meer directeuren en commissarissen te ontslaan.

De directie en het college van commissarissen treden in 3 jaren, in 3 gedeelten af, volgens bij loting op te maken rooster. De eerste aftreding heeft plaats op de eerste algemeene jaarvergadering na 1 Augustus 1913.

De directeur of de commissarissen die wordt verkozen ter vervulling eener tusschentijdsche vacature, neemt ten aanzien van het oogenblik van aftreding de plaats in van hem in wiens vacature hij is verkozen.

Aftredende directeuren en commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Art. 21. In geval van eene tusschentijdsche vacature wordt binnen 2 maanden na haar ontstaan eene algemeene vergadering gehouden ter vervulling dier vacature. Inmiddels oefenen de overgebleven leden der directie of van het college van commissarissen, alleen bestuur en toezicht uit.

Art. 22. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald.

Art. 23. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het voeren van procedures, daaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen of proceshandelingen, die geen uitstel kunnen lijden, en het aangaan van dadingen;

b. voor het uitvoeren van verbouwingen, aan de eigendommen der vennootschap welke meer dan f 3000 kosten;

c. voor het opnemen van gelden boven een door de algemeene vergadering aangegeven bedrag of bij een ander dan een door de algemeene vergadering aangewezen kassier;

d. voor het aanschaffen, vervreemden, of bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het verpanden van roerende goederen en het zich stellen tot borg door de vennootschap;

e. voor het beleggen van gelden anders dan bij een door de algemeene vergadering aan te wijzen bank of kassier;

f. voor het aankoopen van meel van andere aardappelmeelfabrieken, behalve wanneer het betreft eene geringere hoeveelheid dan 10 000 kilogram, die moet dienen tot dekking van een loopend contract.

De vereischte goedkeuring der algemeene vergadering kan ook achterna worden gegeven.

Art. 24. Uit de directie wordt door de algemeene vergadering telken jare een voorzitter en een secretaris, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en secretaris gekozen; zij zijn elk jaar herkiesbaar. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de directie tegenover derden en teekenen alle stukken van haar uitgaande.

Art. 25. De directie vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit wenschelijk acht, of minstens 2 harer leden schriftelijk een daartoe strekkend verzoek aan den voorzitter doen, doch minstens eens per maand.

De vergaderingen worden door den voorzitter bijeengeroepen. Voldoet hij niet binnen 3 dagen aan het verzoek van minstens 2 leden om te vergaderen of roept hij na ontvangst van zoodanig verzoek eene vergadering bijeen op een langeren termijn dan van 8 dagen, dan is ieder der andere directieleden bevoegd tot bijeenroeping der vergadering.

De plaats waar de vergaderingen worden gehouden, wordt door de directie vastgesteld, of voor zoover dit niet door de directie is gedaan, door hem die de oproeping voor de vergadering doet.

In de directievergaderingen heeft elke directeur 1 stem.

Een besluit kan worden genomen met zooveel stemmen als de meerderheid zouden vormen in eene voltallige directievergadering.

De secretaris houdt notulen van het op eene directievergadering verhandelde en schrijft deze in een daarvoor te bestemmen register, hij zorgt, dat deze notulen op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aanwezig zijn, alwaar zij zullen worden voorgelezen, indien die vergadering dit wenscht.

Bij huishoudelijk reglement verdeelt de directie hare werkzaamheden onder hare leden.

Art. 26. De directie geniet vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Meerdere vergoeding zal volgens door de algemeene vergadering vast te stellen regeling worden uitgekeerd.

Art. 27. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben het recht om te allen tijde boeken en bescheiden der vennootschap in te zien.

De directie is verplicht aan de commissarissen zooveel mogelijk alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

De commissarissen hebben het recht zich bij de uitoefening van hunne taak op kosten der vennootschap door een accountant te doen bijstaan.

Art. 28. De aanstelling, schorsing, ontslag en bezoldiging van het personeel der vennootschap is opgedragen aan de directie.

Algemeene vergaderingen.

Art. 29. In de maand Augustus of September van elk jaar, voor het eerst in 1912, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ten tijde en ter plaatse door de directie te bepalen.

Art. 30. Op deze gewone algemeene vergadering:

a. geeft de directie verslag over den gang van zaken in het afgeloopen boekjaar;

b. wordt door de commissarissen verslag uitgebracht over de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar, en worden deze aan de goedkeuring der vergadering onderworpen;

c. worden de in de directie en het college van commissarissen opengevallen plaatsen vervuld en de voorzitter en secretaris der directie en hunne plaatsvervangers gekozen;

d. worden alle zoodanige andere onderwerpen behandeld als door een of meer aandeelhouders zullen worden ter sprake gebracht, mits van het voornemen om de betreffende onderwerpen ter sprake te brengen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering aan de directie mededeeling is gedaan.

Art. 31. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls deze statuten dit eischen, de directie dit wenschelijk acht of aandeelhouders, gerechtigd tot het uitbrengen van minstens 20 stemmen, schriftelijk een daartoe strekkend verzoek tot de directie richten.

Art. 32. De buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de directie te bepalen.

Indien de directie niet binnen 14 dagen nadat een verzoek als in het vorige artikel omschreven bij haar is ingekomen eene buitengewone algemeene vergadering bijeenroept of dit

doet op een langeren termijn dan 14 dagen, zijn de aandeelhouders, door wie het verzoek is gedaan, zelven bevoegd tot de bijeenroeping over te gaan en kunnen zij alsdan ook den tijd en de plaats bepalen, wanneer en waar de vergadering zal worden gehouden.

Ingeval de directie in de gevallen waarin volgens deze statuten eene algemeene vergadering moet worden gehouden, niet binnen 14 dagen, nadat de termijn binnen welken de vergadering had moeten zijn gehouden, deze bijeen heeft geroepen, of wel dit heeft gedaan op een langeren termijn dan van 14 dagen, is elk aandeelhouder tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 33. Alle bijeenroepingen van algemeene vergaderingen geschieden door middel van oproepingsbrieven, welke ten minste 8 dagen te voren, onder opgave van tijd, plaats en te behandelen onderwerpen, aan de aandeelhouders worden verzonden.

Op het niet ontvangen van zoodanige oproeping zal nimmer een beroep kunnen worden gedaan.

Alle bijeenroepingen van algemeene vergaderingen geschieden op een termijn van minstens 8 dagen. In naar het oordeel der directie spoedeischende gevallen kan deze termijn tot 3 dagen worden ingekort.

Art. 34. De aandeelhouders kunnen de vergadering in persoon of bij schriftelijk gemachtigde bijwonen. Voor de schriftelijke volmacht moet een door de directie vast te stellen formulier worden gevolgd.

Een dergelijk formulier is op aanvrage ten kantore der vennootschap kosteloos verkrijgbaar.

Leden der directie en commissarissen kunnen geen gemachtigden zijn.

Niemand kan als gemachtigde voor meer dan één persoon of combinatie van personen, als in het volgend lid bedoeld, optreden.

Behoort een aandeel aan eene gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke gerechtigden gehouden zich door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Voor getrouwde vrouwen wordt het stemrecht uitgeoefend door hare echtgenooten.

De schriftelijke volmachten worden, vóórdat daarvan gebruik kan worden gemaakt, aan de directie ter hand gesteld en blijven onder haar berusten; zij zullen in het archief der vennootschap worden bewaard.

Art. 35. De voorzitter van de directie tijdens het afgeloopen boekjaar, of bij zijne ontstentenis een ander door de

directie aan te wijzen directeur of aandeelhouder, leidt de algemeene vergadering. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 36. Ter vergadering geeft elk aandeel en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen recht op 1 stem.

Niemand zal evenwel meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Ingeval een aandeelhouder tevens lasthebber is van een ander aandeelhouder, stemt hij afzonderlijk voor zich en voor zijn lastgever.

Art. 37. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling en bij hoofdelijke oproeping.

Alle stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes; alles tenzij door den voorzitter eene andere wijze van stemming wordt voorgesteld en geen enkele aandeelhouder zich tegen dat voorstel verzet.

Art. 38. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Bij staking van stemmen zal eene nieuwe vrije stemming worden gehouden.

Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan zal het gedane voorstel geacht worden te zijn verworpen.

Ingeval bij eene verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft vereenigd, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden.

Wordt ook hierbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats over de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien bij de hiervóór bedoelde vrije stemming meer dan 2 personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan heeft er eene tusschenstemming plaats over hen die een gelijk aantal stemmen op zich hadden vereenigd.

Bij staken van stemmen beslist het lot.

Blanco stemmen of stemmen welke naar het oordeel van het bestuur als van onwaarde zijn te beschouwen worden aangemerkt als niet te zijn uitgebracht.

Art. 39. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt is, kunnen besluiten, strekkende tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zal zijn vergrooting of vermindering van haar kapitaal en ontbinding binnen het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, alsmede hare verlenging

na den in art. 3 bepaalden duur, slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Is ter vergadering niet het vereischte 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan zal 8 dagen later eene tweede vergadering worden gehouden, waarin, onder het voormelde voorbehoud, de hiervoor aangegeven besluiten kunnen worden genomen met de aangegeven meerderheid, ongeacht het in de vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Voor deze tweede vergadering zullen de aandeelhouders opnieuw worden opgeroepen op de in art. 33 bepaalde wijze, met dien verstande echter, dat een termijn van 3 dagen voldoende zal zijn.

Art. 40. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris der directie of bij zijne ontstentenis door een ander door de algemeene vergadering aan te wijzen directeur of aandeelhouder notulen gehouden, die door hem in een daartoe aan te leggen register worden ingeschreven en, na op de volgende algemeene vergadering te zijn goedgekeurd, door hem en den voorzitter der vergadering geteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 41. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Augustus tot 1 Augustus van elk jaar; het eerste boekjaar loopt van af heden tot 1 Augustus 1912.

Art. 42. Binnen eene maand na het einde van een boekjaar wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en aan elk der commissarissen in afschrift toegezonden, met het verslag over den gang der zaken in het afgeloopen jaar, dat de directie in de eerstkomende gewone algemeene vergadering voornemens is uit te brengen. Commissarissen onderzoeken de hun toegezonden stukken.

Minstens 14 dagen nadat deze toezending heeft plaats gehad, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, alwaar wordt gehandeld op de wijze in art. 30 omschreven.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer gedurende het tijdvak waarover deze loopen.

In geval van niet goedkeuring wijzigt de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening en stelt deze vast.

Art. 43. Zoolang de post machines en gebouwen op de balans voor een hooger bedrag dan f 50 000 voorkomt, zal er van het meerdere jaarlijks 10 percent worden afgeschreven.

Jaarlijks wordt in het reservefonds gestort een bedrag overeenkomende met het getal der in het afgeloopen boekjaar verwerkte hectoliters aardappelen maal anderhalven cent.

De storting in het reservefonds houdt op, zoodra dit fonds 1/5 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Al hetgeen van de inkomsten na aftrek van alle uitgaven (daaronder ook begrepen de afschrijvingen en storting in het reservefonds) die op de volgens het stelsel van participatie geleverde aardappelen vallen overblijft, vertegenwoordigt de waarde van de grondstof en is ter beschikking van de aandeelhouders.

De risico gevallen op de aardappelen welke voor rekening der vennootschap worden aangekocht, wordt beschikt, volgens besluit der algemeene vergadering.

Art. 44. Het reservefonds kan worden aangewend tot dekking van geleden verliezen, tot voldoening aan de behoefte aan bedrijfskapitaal en tot het doen van buitengewone uitgaven.

Voor zoover het hiervoor niet wordt gebruikt, wordt het door de directie, evenals de andere fondsen der vennootschap, op solide wijze rentegevend belegd bij eene bank of kassier, door de algemeene vergadering aan te wijzen of op andere door de algemeene vergadering goed te keuren wijze.

Participatie.

Art. 45. Het stelsel van participatie bedoeld in art. 15 der statuten wordt toegepast als volgt:

Aan het einde van een boekjaar wordt door de directie de opbrengst vastgesteld van de producten, die vervaardigd zijn uit de aardappelen, geleverd of aangekocht volgens dit stelsel.

Van deze opbrengst wordt afgetrokken een gedeelte van alle onkosten die over het afgeloopen jaar ten laste van de exploitatierekening komen, alsmede de te verrichten afschrijvingen en storting in het reservefonds, welk gedeelte tot het geheel dier onkosten, afschrijvingen en storting in dezelfde evenredigheid zal staan als het totaal der volgens het stelsel van participatie geleverde en aangekochte hectoliters aard-

appelen staat tot het totaal der verwerkte hectoliters aardappelen.

Het restant wordt verdeeld over de door de aandeelhouders volgens het stelsel van participatie geleverde of voor hen door de directie gekochte partijen aardappelen, in evenredigheid van de hoeveelheid van het zetmeel dat zich daarin blijkens vaststelling aan de fabriek bevindt.

Art. 46. De vaststelling van de hoeveelheid zetmeel in het vorige artikel bedoeld, zal geschieden volgens een nader door de algemeene vergadering vast te stellen regeling; daarbij zal een zeker nader bij deze regeling aan te geven percentage worden afgetrokken voor partijen aardappelen, waaruit aardappelen voor de consumtie zijn genomen.

Algemeene bepalingen.

Art. 47. Voor de eerste maal treden op als bestuursleden de 5 in den hoofde dezer het eerst genoemde comparanten en wel, de heeren Willem Salomons Hendrikszoon en Ate Wijbes de Jager, respectievelijk als voorzitter en secretaris, de heeren Jan Leenders Pieterszoon en Ubel van der Vinne, respectievelijk als plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.

Als commissarissen treden voor de eerste maal op, de voornoemde heeren Lambertus Diederik Semmelink, Hendrik Jan de Bokx en Harm Harmannus Steenhuis.

Art. 48. De directie wordt bij deze gemachtigd om namens de vennootschap de bestaande aardappelmeelfabriek ,,Inter Nos'', staande te de Krim, aan te koopen voor den prijs (waaronder ook zijn begrepen de lasten en kosten welke ten laste der toenmalige koopers zijn gekomen), waarvoor deze is aangekocht door eenige landbouwers op den publieken verkoop te Coevorden op 8 Maart 1912.

Art. 49. Op het terrein der door de vennootschap te exploiteeren fabriek, in die fabriek, en de daarbij behoorende kantoorlokalen en werkplaatsen, zal in elk opzicht zooveel mogelijk de Zondagsrust worden betracht. De Zondag wordt hierbij van middernacht tot middernacht gerekend.

Art. 50. Alle geschillen tusschen de vennootschap en een aandeelhouder ontstaande, van welken aard zij ook mogen zijn, zullen worden beslist door 3 met onderling goedvinden te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort zullen beslissen.

Ingeval partijen het over de benoeming der scheidsmannen

niet eens kunnen worden, zullen de scheidsmannen worden benoemd, voor zoover daartoe bevoegd, door de rechtbank te Zwolle, op eenvoudig verzoekschrift der meest gereede partij en nadat de wederpartij op dat verzoekschrift is gehoord of behoorlijk is opgeroepen om gehoord te worden.

De benoemde scheidsmannen zullen binnen 2 maanden na schriftelijke aanvaarding hunner benoeming uitspraak moeten doen.

De kosten der arbitrage komen ten laste der in het ongelijk gestelde partij.

Art. 51. In geval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit der algemeene vergadering of wel eindigen der vennootschap door het verstrijken van den termijn waarvoor zij is aangegaan, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarvoor andere personen aanwijst. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte gelden.

Art. 52. In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door de voornoemden:

Willem Salomons Hendrikszoon voor 4 aandeelen;
Ate Wijbes de Jager voor 6 aandeelen;
Jan Leenders Pieterszoon voor 8 aandeelen;
Ubel van der Vinne voor 3 aandeelen;
Jan Baarveld voor 6 aandeelen;
Bernardus Johannes Geling voor 12 aandeelen;
Hendrik Colenbrander voor 5 aandeelen;
Hendrik Jan de Bokx voor 2 aandeelen;
Jan Feddes voor 2 aandeelen;
Harm Harmannus Steenhuis voor 4 aandeelen;
Albert Helenus Colenbrander voor 5 aandeelen;
Kasper de Graaf voor 2 aandeelen;
Abraham Havinga voor 4 aandeelen;
Engbert Smid voor 3 aandeelen;
Klaas Salomons Hendrikszoon voor 4 aandeelen;
Lucas Salomons Hendrikszoon voor 3 aandeelen;
Fokkina Jantina Drenth(weduwe Johannes Berg, voor 5 aandeelen;
Johanna Havinga, weduwe Jan Haverkamp voor 4 aandeelen;
Johannes Leenders voor 2 aandeelen:
Andries Kroon voor 2 aandeelen;
Salomon van der Veen voor 4 aandeelen;
Jacob Leffers voor 3 aandeelen;
Hermannus Bruins voor 1 aandeel;

Hendrik Oosting voor 1 aandeel;
Pieter Bloem voor 1 aandeel;
Jan Leenders Janszoon voor 1 aandeel;
Frederik Bosman voor 1 aandeel;
Johan Frederik Kemink voor 1 aandeel;
Willem Berg voor 5 aandeelen;
Hendrik Rutgers voor 2 aandeelen;
Hipke Nieboer voor 2 aandeelen;
Pieter Smeenk voor 2 aandeelen;
Hendrik Julsing voor 2 aandeelen;
Berend Kikkert voor 1 aandeel;
Evert Schuiling voor 2 aandeelen;
Lambertus Diederik Semmelink voor 5 aandeelen;
Albertus Karsijns voor 1 aandeel;
Andries Zijlstra, Fedde Zijlstra en Anne Zijlstra te zamen voor 1 aandeel.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Coevorden, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Overberg, caféhouder, en Gerrit Jan Westenbrink, notarisklerk, beiden wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Salomons Hz., A. W. de Jager, J. Leenders Pz., U. v. d. Vinne, J. Baarveld, B. J. Geling; J. H. Overberg, Westenbrink, G. Weys, notaris.

Geregistreerd te Emmen 10 Augustus 1912, deel 7, folio 70 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Aardappelmeelfabriek „Onder Ons", te vestigen te de Krim, gemeente Gramsbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 September 1912. n°. 205.

N°. 1183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek, te Rotterdam.

Op heden, 12 Augustus 1912, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerrit Buys, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Electrische Confectie Fabriek, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 23 Mei 1912, is besloten de statuten geheel te wijzigen en wel in dier voege, dat de bestaande statuten (voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap is aangegaan) komen te vervallen en die worden vervangen door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener confectiefabriek, de handel in confectie en hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang — met inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel — bij het passeeren der akte van oprichting. Zij duurt voort tot 31 December 1930. In den loop van 1930 zal eene algemeene vergadering beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap na 31 December 1930, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 27 000,

verdeeld in 25 preferente aandeelen en 29 gewone aandeelen, elk aandeel, zoowel de preferente als de gewone, groot f 500. De preferente aandeelen zijn genummerd 1 tot en met 25 en de gewone 1 tot en met 29.

Daar waar in de statuten gesproken wordt van aandeelhouders en van aandeelen — zonder bijvoeging — worden daaronder begrepen zoowel gewone als preferente aandeelhouders en aandeelen. De aandeelen staan op naam en zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Al de aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Aan de houders der preferente aandeelen zullen 55 winstbewijzen worden uitgereikt, recht gevende op een gedeelte der winst hierna te bepalen. Deze winstbewijzen staan op naam.

Art. 5. De overdracht van aandeelen en winstbewijzen geschiedt op grond eener verklaring, door of vanwege den aandeelhouder of den houder van het winstbewijs en den verkrijger geteekend, of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt door aanteekening op het bewijs van aandeel en het winstbewijs, geteekend door de directie en een commissaris. Ten kantore der vennootschap zal een register van aandeelhouders, aandeelen en winstbewijzen worden aangelegd, waarin door de directie van elke overdracht aanteekening zal worden gehouden; elke aanteekening in dat register zal door de directie en een commissaris worden gewaarmerkt.

Na uitschrijving eener algemeene vergadering zal, totdat de vergadering heeft plaats gehad, geene overschrijving van aandeelen geschieden.

Art. 6. Bij elk aandeel en winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

Voor aandeelen en winstbewijzen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan directie en commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, winstbewijzen, talons en dividendbewijzen, zullen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te

hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in het aandeelenboek.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel en winstbewijs slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen.

Benoeming of ontslag der directie geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Commissarissen kunnen te allen tijde de directie schorsen in de uitoefening harer functiën. Wanneer de geschorste directie zulks verlangt, moet alsdan binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de directie gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De na den aanvang der schorsing eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van commissarissen, besluiten tot opheffing der schorsing of tot ontslag der directie.

De directie kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ook zonder voorafgaande schorsing, door commissarissen worden ontslagen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid, die niet krachtens bepalingen van deze akte aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring van commissarissen is noodig tot aankoop en vervreemding van onroerend goed, het aangaan van borgtochten, het sluiten van leeningen, tot het aangaan van overeenkomsten, waarvoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden en tot het instellen van rechtsvorderingen.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt één hunner af, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens daarvoor door commissarissen te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien meer dan één commissaris mocht komen te ontbreken op een tijdstip, dat meer dan 6 maanden is verwijderd van de eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd ter voorziening in de vacature.

Art. 12. Commissarissen benoemen één uit hun midden als voorzitter.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is tegenover derden het optreden van één hunner, ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring, voldoende.

Art. 13. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot het gebouw waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent en recht tot inzage van al hare boeken en bescheiden.

Art. 14. Commissarissen bepalen hoe gehandeld moet worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt door commissarissen of door hunnen voorzitter en wel, indien de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, bij convocatiebiljet en anders door aankondiging in één der voornaamste Rotterdamsche couranten, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De agenda zullen gedurende de 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 16. De voorzitter van commissarissen fungeert als zoodanig ook op de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder; commissarissen of directie mogen niet als gevolmachtigden optreden. Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

Art. 18. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten

anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats vinden tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, zoo wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in Mei, heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin wordt voorzien in vacaturen en waarin wordt vastgesteld, na eventueel daarin te brengen wijzigingen, de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen worden voorgesteld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak commissarissen zulks noodig achten.

Commissarissen zijn verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen binnen eene maand na eene daartoe strekkende aanvrage van de directie of van aandeelhouders, gezamenlijke houders van minstens 10 aandeelen.

Blijven commissarissen in gebreke aan de aanvraag van directie of aandeelhouders te voldoen, zoo zijn degenen die de aanvraag gedaan hebben, bevoegd zelven bij advertentie eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

De agenda zullen alsdan ter visie van aandeelhouders worden gelegd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 21. Geene besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zullen kunnen worden genomen alvorens deze zijn goedgekeurd door eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering van preferente aandeelhouders, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. De oproeping dezer vergadering geschiedt op de wijze bij art. 15 omschreven.

De bepalingen van artt. 16 en 17 en van art. 18 — dit laatste wat de wijze van stemming en de staking van stemmen betreft — zijn op deze vergadering en op de bij art. 25 bedoelde vergadering van preferente aandeelhouders toepasselijk.

Is de goedkeuring van de vergadering van preferente aandeelhouders verkregen, dan zullen de voorstellen moeten worden onderworpen aan de beslissing van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal beslissen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsnog wordt vereischt.

Art. 22. Een besluit, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het uitstaande maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is noodig voor ontslag der directie anders dan op haar verzoek of op voorstel van commissarissen.

Is ter vergadering, waar een voorstel als bedoeld in behandeling zoude komen, niet 2/3 van het uitstaande maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt, binnen eene maand, eene nieuwe vergadering gehouden, in welke op het voorstel zal worden beslist met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd.

Art. 23. Per 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt eene winst-en-verliesrekening en balans van het afgeloopen jaar en biedt die vóór 31 Maart aan commissarissen aan.

Commissarissen bepalen, in overleg met de directie, wat op de activa der vennootschap zal worden afgeschreven. Zij stellen balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpen die, zooals bij art. 19 bepaald, aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, al of niet gewijzigd, strekt aan directie en commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 24. De winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan de houders van de preferente aandeelen uitgekeerd 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het resteerende ontvangen de houders van de gewone aandeelen tot 4½ pct. over het uitstaand bedrag der gewone aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen;

40 pct. aan het reservefonds, tot dit f 5000 zal bedragen. Indien dit fonds door onttrekking minder dan f 5000 wordt, zal het ontbrekende uit bovenstaande winstpercentage weder worden aangevuld tot het wederom f 5000 bedraagt;

5 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen;

40 pct. aan het amortisatiefonds.

Ten tijde dat het reservefonds f 5000 bedraagt, zal de restantwinst (dat is dus de winst na aftrek der 4 pct. aan de preferente aandeelen en der 4½ pct. aan de gewone aandeelen) worden genoten als volgt:

20 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen;

20 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders;

5 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen;

50 pct. aan het amortisatiefonds.

Mocht het aan de houders van winstbewijzen uit te keerene geen f 10 per winstbewijs bedragen, dan zal de algemeene vergadering kunnen besluiten om de uitdeeling aan de winstbewijzen op eene extra reserve-rekening te boeken, ten einde daaruit, zoodra het bedrag der reserve zulks veroorlooft, f 10 per winstbewijs te betalen.

Art. 25. Het reservefonds dient tot dekking van onverhoopte verliezen en voorts tot zoodanige doeleinden als de algemeene vergadering zal bepalen.

Het amortisatiefonds zal worden aangewend tot amortisatie a pari van de gewone aandeelen der vennootschap, zullende met een gelijk bedrag als voor die amortisatie wordt aangewend het reservefonds worden verhoogd. Zoodra voor amortisatie een voldoend bedrag beschikbaar is, om een of meer gewone aandeelen te amortiseeren, zullen de te amortiseeren aandeelen door loting worden aangewezen.

De uitgelote aandeelen zullen aflosbaar zijn op 31 December van het jaar der uitloting. Zij deelen nog mede in het dividend over dat jaar. Verder dividend wordt daarover, ook al worden ze niet ter uitbetaling aangeboden, niet genoten. Zijn alle gewone aandeelen geamortiseerd, zoo zal eene vergadering uitsluitend van preferente aandeelhouders, bevoegd zijn om met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen de statuten te wijzigen zooals zij geraden zal oordeelen,

voorbehoudens, voor zooveel vereischt, Koninklijke bewilliging.

Mocht niet binnen een jaar na de amortisatie aller gewone aandeelen statutenwijziging zijn vastgesteld, invoege dat het maatschappelijk kapitaal zal zijn gelijkgesteld aan het bedrag der uitstaande aandeelen, zoo zal gelden, dat de alsdan niet uitstaande aandeelen opnieuw zullen moeten worden uitgegeven — nimmer beneden pari — binnen 10 jaar na de laatste amortisatie, voorbehoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal zijn vereischt.

Art. 26. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer akte blijven voor zoover mogelijk van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Het saldo dat na afbetaling van alle schulden bij liquidatie overblijft, zal eerst worden aangewend tot afbetaling der preferente aandeelen, het resteerende voor zoover toereikend tot afbetaling der nog uitstaande gewone aandeelen. Van het dan nog overblijvende zullen de winstbewijzen genieten tot f 500 per winstbewijs. Eventueel dan overblijvend saldo komt ten goede aan preferente aandeelhouders.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot décharge;

en dat de directeur is gemachtigd op de ontworpen wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd

dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Jacobus Kaarsmaker, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Buys; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Augustus 1912, deel 430, folio 62 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Electrische Confectiefabriek, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Januari 1910 n°. 52.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1912. n°. 205.

N°. 1184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij „Zuiderbosch", te 's Gravenhage.

Op heden 23 Juli 1912, verscheen voor mij, Gerardus van Poeteren, notaris ter standplaats de gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Roest, directeur der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij „Zuiderbosch", gevestigd te 's Gravenhage, zelf wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, die verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij „Zuiderbosch", voornoemd, gehouden op 23 Juli 1912, blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze akte zal worden vastgehecht, is besloten tot eene wijziging der statuten van de gemelde vennootschap en dat hij, comparant, in gemelde algemeene vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging daarvoor aan te vragen en de benoodigde notarieele akte daarvoor te doen passeeren.

De wijziging in die statuten is als volgt:

De eerste alinea van art. 3 der statuten wordt gelezen als volgt: „De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren van heden af."

Waarvan akte, gedaan en verleden te 's Gravenhage 23 Juli 1912, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Jacob Jan Heyse, advocaat en procureur, wonende te Middelburg, en Petrus Sondervan, notarisklerk, wonende te 's Gravenhage, als getuigen. De comparant heeft met de genoemde getuigen en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne minuten zal blijven berusten, onderteekend terstond na gedane voorlezing.

(Geteekend:) F. Roest; J. J. Heyse, P. Sondervan, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 24 Juli 1912, deel 326, folio 82 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1912 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Bouwgrond Maatschappij ,,Zuiderbosch'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 April 1906, n°. 91, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomkartonfabriek „Erica", te Oude-Pekela.

Heden, Vrijdag 9 Augustus des jaars 1912, verscheen voor mij, ondergeteekende, Meint de Boer, notaris ter standplaats Nieuwe-Pekela, de heer Jacob Pieter Koerts, als directeur der te Oude-Pekela gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomkartonfabriek „Erica", wonende te Oude-Pekela, en van beroep fabrikant-directeur.

Deze comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering der aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Oude-Pekela, 16 Maart 1912, besloten is het maatschappelijk kapitaal te vergrooten met f 40 000 en mitsdien aan de statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte voor mij, notaris, verleden op 24 Juni 1910, waarop betrekkelijk is het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 126, beide opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1910, n°. 160, toe te voegen een art. *3a*, luidende:

„Het kapitaal wordt vergroot met f 40 000, verdeeld in 16 aandeelen van f 2500, genummerd 65 tot en met 80, en aldus gebracht op f 200 000.

Deze aandeelen zijn, indien en voor zoover eene vergadering van commissarissen daartoe besluit, splitsbaar in twee gelijke onderdeelen, dragende hetzelfde nummer, onder bijvoeging van de letters *a* en *b*. Zij zijn alleen op naam en worden geteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij moeten vóór 1 Augustus 1922 zijn geplaatst.

In eene vergadering van commissarissen worden bepaald het aantal dezer aandeelen, dat telkens wordt uitgegeven en de tijd en wijze van storting.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 2500 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel."

Voorts verklaarde de comparant, dat hij door genoemde algemeene vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijziging aan te vragen en verder al datgene te verrichten, hetgeen in dezen noodzakelijk is.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Juli van dit jaar n°. 54, van welk besluit een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Nieuwe-Pekela op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Klaar Wieske, verver, en van Evert Kah, notarisklerk, beiden wonende te Nieuwe-Pekela, en beiden, evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jb. P. Koerts; M. de Boer, notaris, K. Wieske, E. Kah.

Geregistreerd te Winschoten 12 Augustus 1912, deel 159, folio 100 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomkartonfabriek „Erica'', gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 126, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

N°. 1186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomsleepboot „Niagara", te Rotterdam.

Op 13 Augustus 1912 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Bastiaan van de Graaf, particulier, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. Jan van de Graaf, machinist, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging — welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151 — op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomsleepboot „Niagara" en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland, België en Frankrijk, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1942, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 11 aandeelen, en door den comparant sub 2 voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant sub 1 in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen schroefstoomsleepboot, genaamd: *Niagara*, groot circa 29 ton, met deszelfs staande triple expansie machine van 30 effectieve paardenkrachten, roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig, welk vaartuig is gebrand met het merk ,,4366. Rott. 1903'' en hem comparant in eigendom toebehoort, blijkens de teboekstelling daarvan ten kantore der hypotheken en der scheepsbewijzen te Rotterdam, 8 Juli 1903, in deel 21, n°. 4366: op welken datum het voor de eerste maal is te boek gesteld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en den commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den commissaris.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant sub 2.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en voor het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van rechtsgedingen, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot het aangaan van sleepcontracten en het aannemen van leverantiën.

Commissarissen.

Art. 8. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, die door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Art. 9. De commissaris oefent zijn toezicht uit op zoodanige wijze als hij in het belang der vennootschap geraden oordeelt en heeft te allen tijde het recht, mits in tegenwoordigheid van den directeur, tot opname van de kas en andere waarden der vennootschap en recht tot inzage der boeken, bescheiden en correspondentiën, zoomede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen van den directeur.

Bij gebleken onregelmatigheid is hij verplicht al die voorloopige maatregelen te nemen, die hij in het belang der vennootschap acht.

Voor de eerste maal treedt als commissaris op de comparant Bastiaan van de Graaf.

Art. 10. De algemeene vergadering bepaalt de vergoeding, die aan den commissaris voor zijne werkzaamheden als zoodanig toekomt.

De commissaris heeft het recht om, indien hij meent daartoe redenen te hebben, den directeur als zoodanig te schorsen, onder gehoudenheid om den geschorsten directeur door een ander tijdelijk te vervangen en binnen 14 dagen na de schor-

sing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en in die vergadering zijn schorsingsbesluit toe te lichten, waarna de algemeene vergadering verder zal beslissen hoe te handelen.

De geldigheid der vorenbedoelde redenen zal echter moeten beoordeeld worden door 3 onzijdige personen, waarvan 1 te benoemen door den directeur, 1 door den commissaris en de derde door die beide personen te zamen.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den commissaris nagezien, die daarover in eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap, de balans, de winst-en-verliesrekening, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris het noodig oordeelt. In het laatste geval is de directeur binnen eene week na ontvangst eener schriftelijke kennisgeving door den commissaris verplicht op de hiervoor bepaalde wijze de algemeene vergadering bijeen te roepen. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort, als de directeur of de commissaris noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 15. De commissaris of bij diens ontstentenis de directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders, is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan noch de directeur, noch de commissaris optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt, voor zoover niet anders

is bepaald, in de algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, met het gevolg dat hij die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is.

Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 17. Besluiten omtrent ontslag van den directeur of den commissaris kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog mocht worden vereischt, alles met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoor-

digheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Nicolaas van Eenige, sigarenhandelaar, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) B. van de Graaf, J. v. d. Graaf; P. Tas, N. van Eenige, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Augustus 1912, deel 429, folio 60 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. . — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomsleepboot „Niagara”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 September 1912, n°. 205.

N°. 1187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sanders' IJzergieterij, Motoren- en Machinefabriek, te Enschedé.

Op heden, 3 Augustus 1912, zijn voor mij Henric Johannes Cornelis Adriaan Hooft Hasselaer, notaris ter standplaats Enschedé, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:
1. Bernardus Sanders, machinefabrikant;
2. Albertus Sanders, machinefabrikant; en
3. Frederik Hendrik van der Noordaa, boekhouder;
allen wonende te Enschedé en mij notaris bekend.
Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en dat zij in haar maatschappelijk kapitaal deelnemen te weten:
de heer Bernardus Sanders voor 102 aandeelen;
de heer Albertus Sanders voor 99 aandeelen;
de heer Frederik Hendrik van der Noordaa voor 1 aandeel;
te zamen 202 aandeelen.
Aan deze naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1912 n°. 46 en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, zullen de navolgende bepalingen en voorwaarden ten grondslag liggen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sanders' IJzergieterij, Motoren- en Machinefabriek.

Zetel en doel.

Art. 2. Zij heeft haren zetel te Enschedé en stelt zich ten doel het exploiteeren eener Motoren- en Machinefabriek, met daaraan verbonden ijzergieterij, het vervaardigen en her-

stellen van machinerieën en dergelijke, benevens den handel in machinerieën, motoren en dergelijke in den ruimsten zin des woords, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van de zaken tot hiertoe te Enschedé gedreven door de vennootschap van koophandel onder de firma ,,A. Sanders en Zonen''.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren.

Zij vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen en te houden binnen de eerste 6 maanden van het laatste jaar van den duur der vennootschap, zal worden beslist of zij met het einde van dat jaar zal zijn ontbonden of dat zij voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in dat geval het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden, met inachtneming der bepalingen van art. 35.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

De aandeelen, dividendbewijzen en talons worden geteekend door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 der commissarissen, zoo deze laatsten bestaan.

Art. 5. De namen der aandeelhouders worden in een ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven, met vermelding van het getal van ieders aandeelen en de nommers.

De aandeelen die bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatst zijn, moeten binnen 10 jaren daarna geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene

verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en ingeschreven in het in art. 5 bedoelde register.

Op de aandeelen zelf wordt van die overdracht melding gemaakt en door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 der commissarissen, zoo deze bestaan, geteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen; zoolang die aanwijzing en de aanteekening van dien overgang niet is geschied, wordt voor zoodanig aandeel geen stemrecht uitgeoefend.

Met de verklaring van een notaris, constateerende die aanwijzing, kan worden volstaan.

Art. 8. Geen aandeel kan onder de levenden aan derden worden overgedragen, indien een der bestaande aandeelhouders zich bereid verklaart zoodanig aandeel over te nemen, in welk geval zoodanig aandeelhouder de voorkeur heeft.

Zoodanig aandeel wordt dan overgenomen voor den prijs daaraan toegekend op de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Is op die vergadering geen prijs bepaald, dan wordt zoodanig aandeel overgenomen voor 100 pct.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen wanneer van de vermissing ten genoegen van directeuren blijkt, nieuwe aandeelen worden afgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte.

Op deze nieuwe stukken wordt vermeld, dat zij duplicaat zijn en dat de oude met hunne dividendbewijzen geene waarde meer hebben.

De nommers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden bekend gemaakt bij advertentie, driemaal te plaatsen in een te Enschedé verschijnend nieuwspapier.

De kosten van deze bekendmakingen en alle verdere kosten uit deze verwisseling voortvloeiende zijn ten laste van den aandeelhouder, wien het betreft.

Art. 10. Bij eventueele vergrooting van het kapitaal der vennootschap hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Die vergrooting geschiedt bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, met of zonder toezicht van commissarssen.

Art. 12. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien commissarissen bestaan, doen deze aan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene voordracht van 2 personen voor elke vacature, doch welke voordracht voor aandeelhouders niet bindend is.

De directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en een aandeel in de winst.

Art. 13. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door minstens één hunner geteekend, onder den afdruk van een stempel, houdende den naam der vennootschap.

Zij benoemen en ontslaan het personeel der vennootschap in gemeenschappelijk overleg en regelen ook zoodanig de salarissen.

Art. 14. Directeuren zijn belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap en bevoegd tot het aangaan van alle verbintenissen, die tot het drijven der zaken worden vereischt.

Tot het stellen van borgtochten, het in- en verkoopen van vaste machinerieën, het stichten, veranderen en afbreken van gebouwen en het voeren van rechtsgedingen, behoeven zij de machtiging van het college van commissarissen, zoo dit bestaat.

Tot het aangaan van geldleeningen en het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap is een besluit noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk daartoe belegd, en in welke vergadering minstens de helft der geplaatste aandeelen moet vertegenwoordigd zijn; het besluit zal dan niet geldig zijn, als het niet is aangenomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op zulk eene vergadering de helft der geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal binnen 3 weken eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, in welke vergadering het besluit zal kunnen worden genomen met 2/3 der dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 15. Directeuren kunnen in hunne betrekking worden geschorst door het college van commissarissen zoo dit bestaat,

indien dit college zulks in het belang der vennootschap noodig acht.

Binnen 4 weken na die schorsing roepen commissarissen de algemeene vergadering bijeen om te beslissen of zoodanig geschorste zal worden ontslagen; bij gebreke van die bijeenroeping is de schorsing vervallen. De geschorste wordt in de vergadering, die over zijn ontslag heeft te beslissen, gehoord en in de gelegenheid gesteld zich te rechtvaardigen.

Zoolang geen commissarissen bestaan, heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders gelijk schorsingsrecht en beslist dan eveneens binnen 4 weken in eene opnieuw te houden vergadering over het ontslag. Beide deze vergaderingen kunnen alleen worden bijeengeroepen door minstens 5 aandeelhouders.

Art. 16. Bij schorsing neemt het college van commissarissen, zoo dit bestaat, de leiding der vennootschap op zich, zoo geen commissarissen bestaan, wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de schorsing wordt uitgesproken, een aandeelhouder daarvoor aangewezen.

Indien slechts één directeur geschorst is, neemt de tweede directeur alleen de leiding der vennootschap op zich.

Art. 17. Geen der directeuren mag een werkzaam aandeel nemen in eenige andere onderneming van handel of nijverheid, noch eene bezoldigde betrekking bekleeden, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 10 aandeelen op naam, die gedurende hunne functiën onvervreemdbaar zijn en tot onderpand dienen voor hun beheer.

Art. 19. Met afwijking van het bepaalde in art. 12, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Bernardus Sanders en Albertus Sanders voornoemd.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, wordt hun jaarlijksch salaris vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht een college van commissarissen te benoemen, tot een maximum van 3 personen, ten einde het toezicht over directeuren uit te oefenen.

Indien een der eerstbenoemde directeuren overlijdt met

achterlating als weduwe van diens tegenwoordige echtgenoote, dan is deze weduwe van rechtswege commissaris.

Zij nemen hunne functiën zonder salaris waar, doch genieten een aandeel in de winst.

Art. 21. Ieder jaar treedt een der commissarissen volgens een op te maken rooster af, maar is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van boeken, bescheiden en kas. Directeuren zijn verplicht hun daarbij alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 22. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen. Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

Directeuren zijn verplicht deze vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks in de maand September zal te Enschedé eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Aandeelhouders worden door directeuren tot die vergaderingen bijeengeroepen bij aankondiging in een te Enschedé verschijnend nieuwspapier, minstens 14 dagen vóór het houden der vergaderingen. Bij elke oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Over geen andere onderwerpen mag ter vergadering een besluit worden genomen.

Art. 24. In elke algemeene vergadering zit — zoolang er geen commissarissen zijn — de oudste directeur in leeftijd voor; zoo er commissarissen zijn, de oudste commissaris in leeftijd.

De jongste directeur of commissaris in leeftijd houdt notulen en schrijft deze in, in een daarvoor bestemd boek; zij worden door beiden geteekend.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Aandeelhouders kunnen tot buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door directeuren of commissarissen, zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Minstens 5 aandeelhouders kunnen eene buitengewone algemeene vergadering doen beleggen. Wordt aan hun verzoek binnen 4 weken niet voldaan, dan gaan zij zelf tot die bijeenroeping over, alles met inachtneming van de bepalingen van art. 23.

De in zoodanige vergadering genomen besluiten, binden alle aandeelhouders.

Art. 26. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door directeuren een verslag uitgebracht omtrent den gang der zaken van de vennootschap in het afgeloopen jaar; voorts wordt daarin overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening met het accountantsrapport, ter goed- of afkeuring; daarin wordt het dividend vastgesteld, in bestaande vacatures voorzien en beslist over de verdere bij de oproepingsadvertentie genoemde onderwerpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 Juni afgesloten en daaruit door directeuren opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, waarover een accountant schriftelijk rapport uitbrengt.

Deze stukken worden, na aan commissarissen, zoo deze bestaan, te zijn aangeboden, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

De goedkeuring in die vergadering strekt directeuren tot algeheele décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 28. Bij het opmaken der balans moet het bedrag der jaarlijksche afschrijving op de geboekte waarden van fabrieksgebouwen, machinerieën, werktuigen en gereedschappen, minstens 5 pct. bedragen.

De in den loop van een boekjaar gestichte gebouwen en aangeschafte machinerieën, werktuigen en gereedschappen, zullen op de balans worden gebracht tegen den kostenden prijs, tenzij bijzondere omstandigheden reeds in het eerste jaar eene afschrijving wenschelijk maken.

Art. 29. Indien uit eene goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen jaar winst is gemaakt, wordt deze allereerst besteed om aan de aandeelhouders uit te keeren voor zooveel mogelijk 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan een te vormen reservefonds;
10 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
60 pct. aan aandeelhouders.

Zoo geen commissarissen bestaan komen de vrijkomende 10 pct. aan aandeelhouders.

Art. 30. Het dividend wordt binnen ééne maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden die niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap ten bate van het reservefonds.

Stemrecht.

Art. 31. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:
1 tot en met 20 aandeelen geven recht op 1 stem;
21 tot en met 40 aandeelen geven recht op 2 stemmen, en zoo vervolgens voor elke 20 aandeelen 1 stem meer, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders nog 6 stemmen meer naar vorenstaande verhouding.

Niemand dan aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Reservefonds.

Art. 32. Er zal een reservefonds gevormd worden tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht, om te voorzien in de in art. 29 bepaalde uitkeering van 4 pct. aan de aandeelhouders.

Dit fonds wordt onder een afzonderlijk hoofd beheerd, de rente, daarvan wordt bij het kapitaal gevoegd.

Art. 33. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen zonder uit het reservefonds te kunnen worden gedekt, zal in volgende jaren geen winst gerekend worden behaald te zijn, vóórdat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog debet stond.

Wijziging der bepalingen en voorwaarden.

Art. 34. Behoudens het verkrijgen der Koninklijke

bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, kunnen wijzigingen in de bepalingen dezer akte niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit genomen in eene buitengewone, daartoe opzettelijk met inachtneming der bepalingen van art. 23 bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 35. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Dit besluit kan echter alleen genomen worden in eene uitsluitend daartoe bijeengeroepen vergadering, alwaar 3/4 van het uitgegeven aandeelen-kapitaal vertegenwoordigd is en waartoe aandeelhouders minstens 4 weken te voren, op de wijze van art. 23 en bovendien zooveel mogelijk per convocatiebiljetten, moeten zijn opgeroepen.

Is op de bijeengeroepen vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene minstens 14 dagen te voren op dezelfde wijze bijeengeroepen tweede vergadering een besluit genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal; doch in beide gevallen is dit besluit tot ontbinding niet geldig als het niet genomen is met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie op de wijze alsdan door de algemeene vergadering te bepalen.

Op die vergadering wordt tevens vastgesteld de belooning aan liquidateuren toe te kennen.

Art. 37. Liquidateuren worden gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening in eene daartoe opzettelijk overeenkomstig art. 23 bijeengeroepen vergadering.

In geval van liquidatie wordt eerst 100 pct. op de aandeelen uitgekeerd. Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
75 pct. aan aandeelhouders.

Zoo geen commissarissen bestaan komen de vrijvallende 10 pct. aan liquidateuren.

Als volledige storting op de aandeelen door de heeren Bernardus Sanders en Albertus Sanders genomen, brengen deze in de vennootschap in:

1. een fabrieksgebouw met aanhoorigheden en 3 huizen met erf en grond, alles aan en bij elkander gelegen in de

gemeente Enschedé in de Molenstraat, kadastraal bekend gemeente Enschedé, sectie C, nos. 3882, 5760 en 5761, samen groot 22 aren 21 centiaren;

2. een huis met schuur en erf gelegen te Enschedé aan de Oldenzaalsche straat, kadastraal bekend gemeente Enschedé, sectie B, n°. 3968, groot 1 are 47 centiaren.

Dit onroerend goed behoorde tot voormelde vennootschap van koophandel onder de firma A. Sanders en Zonen, waarvan genoemde heeren Bernardus Sanders en Albertus Sanders de eenige firmanten waren, en werd verkregen:

a. door inbreng bij hare akte van oprichting, 9 December 1905 ten overstaan van mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 6 Januari 1906, in deel 429 n°. 40;

b. bij koopcontract 18 Februari 1911 ten overstaan van den te Enschedé standplaats hebbenden notaris Anton Schmid verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo den 23sten dierzelfde maand in deel 485 n°. 102.

Welke onroerende goederen ter berekening van de registratierechten werden waardgesteld op f 40 000;

3. eene partij machines en gereedschappen, modellen en koopmansgoederen en voorts alle vorderingen en relatiën, behoord hebbende tot voormelde vennootschap van koophandel onder de firma A. Sanders en Zonen.

Waarvan akte is verleden te Enschedé, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Steven Nicolaas Lindeman, notarisklerk en Derk Wooldrik, arbeider, beiden wonende te Enschedé, als aan mij notaris bekende getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekenden.

(Geteekend:) B. Sanders, A. Sanders, F. H. v. d. Noordaa; S. N. Lindeman, D. Wooldrik, Hooft Hasselaer.

Geregistreerd te Enschedé 6 Augustus 1912, deel 86, folio 111 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

40°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sanders' IJzergieterij, Motoren- en Machinefabriek, te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau Maatschappij „Helvetia", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Franciscus Hendericus Johannes Martijn, gepensionneerd officier-machinist der Koninklijke marine, en

Johannes Franciscus Willem Stom, architect,

beiden wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Technisch Bureau Maatschappij „Helvetia", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaar, ingaande 1 Augustus 1912 of, zoo de Koninklijke bewilliging op deze akte later wordt verleend, op den datum dier bewilliging; alles behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. het vervaardigen, herstellen en verhandelen van alle

soorten van machinerieën en onderdeelen daarvan en van alle artikelen, welke langs mechanischen weg worden verkregen;

b. het maken van teekeningen en projecten op het gebied van machinerieën en gebouwen en de uitvoering der desbetreffende werken.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

Door de comparanten wordt deelgenomen voor 50 volgestorte aandeelen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie reeds nu voor alsdan wordt gemachtigd.

Inbreng.

Art. 5. In de vennootschap wordt ingebracht het geheele bedrijf, dat de comparant Martijn thans voor eigen rekening voert, onder den naam van: Technisch Bureau Maatschappij „Helvetia”.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij dragen een doorloopend nummer en worden geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragend hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Wanneer aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatstukken worden afgegeven, onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen, opdat de vennootschap daardoor geen schade lijde.

Directie.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of 2 leden.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering ook het aantal leden der directie vaststelt.

In afwijking in zooverre van het bepaalde in het vorig lid, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot leden der directie, de beide comparanten.

Art. 8. Ieder lid der directie is bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Voor het aangaan van verbintenissen of het sluiten van overeenkomsten, de waarde van f 500 te boven gaande, is evenwel, behoudens het geval dat er slechts één directeur is, de medewerking van beide leden der directie vereischt.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid, heeft de directie de bevoegdheid andere personen te machtigen tot het verrichten van handelingen tot haren werkkring behoorend.

Art. 9. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature beslissen of in die vacature zal worden voorzien en, zoo ja, overgaan tot de benoeming van een nieuw lid der directie.

Indien de algeheele directie vacant is, heeft ieder aandeelhouder de bevoegdheid eene algemeene vergadering bijeen te roepen, welke alsdan overgaat tot de benoeming van 1 of 2 leden der directie.

Art. 10. Het salaris der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders; voor de eerste maal echter wordt het bij deze bepaald op f 1000 per jaar voor ieder lid.

Het salaris der directie zal evenwel alleen worden uitgekeerd indien er winst is behaald en alsdan daaruit in de eerste plaats worden voldaan.

Komt een lid der directie te overlijden vóór ultimo Juni van eenig jaar, dan wordt diens salaris aan zijne erfgenamen uitgekeerd tot dien laatsten Juni; heeft dat overlijden plaats tusschen primo Juli en ultimo December, alsdan tot dien laatsten December.

Bij overlijden van een lid der directie zal van af den dag, dat volgens het voorgaande lid het recht van den overledene op salaris ophoudt, de langstlevende recht hebben op het salaris dat door de beide leden der directie te zamen werd genoten, met dien verstande, dat gedurende 5 jaren, ingaande op gezegden dag, door den langstlevende aan de weduwe van den overledene 1/4 van het dan door hem genoten wordend salaris zal moeten worden uitgekeerd.

Commissarissen.

Art. 11. De algemeene vergadering kan besluiten, dat

het toezicht op de handelingen der directie zal worden uitgeoefend door een raad van commissarissen, welke vergadering dan tevens het aantal commissarissen bepaalt en een huishoudelijk reglement, regelende de bevoegdheden en den werkkring van den raad van commissarissen, vaststelt; in dit huishoudelijk reglement mogen geene bepalingen voorkomen in strijd met den inhoud dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgende; het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1913.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Vóór 15 April van elk jaar moeten de winst-en verliesrekening over het afgeloopen jaar en de balans, afgesloten onder 31 December, te voren door de directie zijn opgemaakt.

Uiterlijk op 1 Mei van elk jaar wordt gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

Minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders liggen de balans en de winst-en-verliesrekening voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens hare handelingen gedurende het tijdvak waarover die stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 14. De winst, welke overblijft na de uitbetaling van het salaris der directie, wordt verdeeld als volgt:

In de eerste plaats ontvangen aandeelhouders 5 pct. over het gestort kapitaal.

Van het overblijvende komt:

14 pct. aan het afschrijvingsfonds;
10 pct. aan het reservefonds;
25 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen, zoo die er zijn.

Het overige aan aandeelhouders, die ook genieten de 15 percent bestemd eventueel voor commissarissen, zoolang deze er niet zijn.

Bij overlijden van één of beide leden der directie, zullen de tantièmes over het jaar waarin dat overlijden plaats had, door de erfgenamen van den overledene of overledenen ten volle worden genoten.

Afschrijvings- en reservefonds.

Art. 15. Het afschrijvingsfonds dient om, met het daarin aanwezige bedrag, de waarde van de bezittingen der vennootschap te verminderen, eventueel ook die bezittingen te herstellen en nieuwe voor onbruikbare aan te koopen.

De bestemming van het reservefonds wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Het zal niet hooger worden opgevoerd dan tot 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Behalve de gewone algemeene vergadering, bedoeld in art. 13, worden buitengewone algemeene vergaderingen gehouden zoo dikwerf de directie dit noodig acht of één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit aan de directie verzoeken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen. Indien in laatstbedoeld geval de vergadering niet is belegd binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek, zijn de verzoekers zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 17. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren, op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen, doch in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, steeds door middel van advertentiën in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Een lid der directie is voorzitter in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke vergadering zelve in het praesidium voorziet, indien geen lid der directie ter vergadering aanwezig is of indien het aanwezig lid weigert te presideeren.

Stemmingen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op éene stem, doch niemand mag voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden ter algemeene vergadering optreden, echter met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen waarvoor men ter algemeene vergadering stemrecht wenscht uit te oefenen, moeten 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering op te geven, zijn gedeponeerd.

Volmachten waarmede men ter algemeene vergadering wil optreden, moeten minstens één uur vóór den aanvang der vergadering ter plaatse, waar deze wordt gehouden, zijn ingeleverd.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Benoemingen hebben plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen; is deze bij deze stemming niet verkregen, dan heeft herstemming plaats (zoo noodig na gehouden tusschenstemming indien meer dan 2 personen aan herstemming zouden moeten deelnemen) tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verkregen; staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt dit geacht te zijn verworpen.

Wijziging.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding en tot het verleenen van ontslag aan een of beide leden der directie kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone, tot zoodanig doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en door eene meerderheid bestaande uit minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden met hetzelfde doel, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid bestaande uit minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen eene beslissing kan worden genomen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Na afloop der liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, wier goedkeuring den liquidateuren strekt tot finale décharge.

De bepalingen dezer aktqe blijven gedurende het liquidatietijdperk van kracht.

Van het saldo der liquidatierekening komt in de eerste plaats aan de aandeelhouders een bedrag gelijkstaande aan 100 percent van het gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt 20 percent aan de directie;

20 percent aan commissarissen, zoo die er zijn,

en 60 percent aan aandeelhouders, die, zoo geen commissarissen bij de ontbinding in functie zijn, 80 percent genieten.

Liquidateuren zijn bevoegd om ter zake van de liquidatie beschikbare gelden, welke niet bij hen zijn ontvangen binnen den termijn door de vergadering, in dit artikel bedoeld, te bepalen, te deponeeren bij eene bankinstelling te hunner keuze, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds; het stortingsbewijs strekt hen alsdan tot volledige décharge.

Verleden te 's Gravenhage, 10 Juli 1912 in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend): Martijn Joh. F. W. Stom; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juli 1912, deel 325, folio 131 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch Bureau Maatschappij „Helvetia", te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. D. A. Schuddeboom's Expeditiebedrijf, te Rotterdam.

Op 12 Januari 1911, verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Dirk Antonius Schuddeboom, expediteur;
2. Michel Louis van Geldere, boekhouder;
3. Johann Wilhelm Oster, assuradeur.

De comparanten, allen wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt aangegaan in de volgende artikelen zijn omschreven en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 December 1910 n°. 30, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp-statuten aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van. J. D. A Schuddeboom's Expeditiebedrijf, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het uitoefenen van het expeditievak en het waarnemen van agenturen van booten, alles in den ruimsten zin opgevat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1935.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 seriën elk van 50 aandeelen van f 1000. De eerste serie is geheel geplaatst en volgestort; daarin wordt deelgenomen door:

den comparant Schuddeboom voor 48 aandeelen;

den comparant van Geldere voor 1 aandeel;

den comparant Oster voor 1 aandeel.

De overige aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden, (mits niet beneden pari) door de algemeene vergadering te bepalen, worden uitgegeven. Deze aandeelen zullen echter allen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 6. Door den comparant Schuddeboom wordt ter volstorting van 48 aandeelen in de vennootschap ingebracht het geheele bedrijf door hem tot nu toe onder zijn naam uitgeoefend, waaronder zijn begrepen alle relatiën, cliëntèle, vorderingen, wagens, kantoormeubelen en alle voor de uitoefening van het bedrijf gebezigd wordende roerende goederen.

De overige aandeelen, door de comparanten genomen, zijn in contanten voldaan.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genommerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Schuddeboom, met vast salaris van f 1200.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, benoemt en ontslaat de beambten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheer en eigendomsrechten der ven-

nootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen, alsmede tot alle handelingen, die niet het doel der vennootschap betreffen, voor welke handelingen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen en geleid door den directeur. Een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht, fungeert als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen. Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 11. Indien al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders, indien niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen.

De oproeping moet geschieden 14 dagen vóór den dag der vergadering en zal behelzen eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermelden den dag, de plaats en het uur der vergadering en die waarop te visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

Balans en winst-en-verliesrekening liggen minstens 14 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage.

Over andere punten dan die in de oproeping vermeld, kan de vergadering niet geldig beslissen.

De notulen der vergaderingen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 12. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in art. 15 worden alle besluiten

genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Op de gewone jaarlijksche vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het door hen gefourneerde kapitaal, van hetgeen daarna overblijft komt:

25 percent aan het reservefonds;

75 percent aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Art. 15. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van den directeur wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in een binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapi-

taal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton Harms, winkelchef, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. D. A. Schuddeboom, M. L. van Geldere, J. W. Oster; A. Harms jr., W. Bohl, P. J. M. Dork, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Januari 1911, deel 421, folio 106 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Dec. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 17 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. D. A. Schuddeboom's Expeditiebedrijf, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

N°. 1190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Disponibel", te Rotterdam.

Heden, 8 Augustus 1912, verscheen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, reeder, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Disponibel", gevestigd aldaar.

De comparant, daartoe gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze venootschap, gehouden te Rotterdam 30 Mei 1912, verklaarde, dat in die vergadering is besloten in de statuten der naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, 9 April 1912 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, de navolgende wijzigingen te brengen:

Art. 4 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700, verdeeld in 7 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Willem Blanken en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den com-

parant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. S. H. Wassenaar; H. W. Blanken, M. J. Hendrichs, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Augustus 1912, deel 428, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Disponibel", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 April 1912 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 6 September 1912, nº. 208.

Nº. 1191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stigter's Woningmaatschappij, te Delft.

Op heden, 12 Augustus 1912 compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Johannes Henderik Stigter, assuradeur, wonende te Delft;
2. de heer Anthony Stigter, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage,

a. voor zich;

b. als lasthebber van den heer Pieter Jacob Stigter, eerste-luitenant der infanterie, wonende te Kampen, en van mejuffrouw Adriana Stigter, bureau-beambte, wonende te Rotterdam, blijkens onderhandsche akte van volmacht, in de maand Juni dezes jaars geteekend, en welk stuk, na door den lasthebber vooraf in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 1 Augustus dezes jaars nº. 151, van welk Koninklijk besluit een uittreksel met een ontwerp dezer akte van vennootschap aan deze minute is vastgehecht, luidende de voorwaarden of bepalingen waaronder de vennootschap is aangegaan, als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam

van: Stigter's Woningmaatschappij, en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen, verkoopen of op andere wijze vervreemden, huren, verhuren en exploiteeren in den meest uitgebreiden zin van onroerende goederen, welke door de vennootschap bij hare oprichting of daarna worden verkregen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan geplaatst is f 12 000, in welk laatste bedrag wordt deelgenomen door: genoemden heer Johannes Henderik Stigter voor f 3000, genoemden heer Anthony Stigter voor f 3000, genoemden heer Pieter Jacob Stigter voor f 3000 en genoemde juffrouw Adriana Stigter mede voor f 3000.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte, behoudens de verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate die uitgifte door de directie wordt wenschelijk geacht, tegen eene door commissarissen vast te stellen koers, doch niet onder pari. Het eventueel agio komt ten bate van het reservefonds.

Op de resteerende ongeplaatste aandeelen zullen de genoemden heeren Stigter en genoemde jutfrouw Stigter steeds recht van voorkeur hebben.

2

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, en zijn doorloopend genummerd, aanvangende met nummer 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

De aandeelen zijn zonder dividendbewijzen, doch zal het dividend worden betaald op quitantie van den aandeelhouder, welke quitantie onder meer zal moeten bevatten het nummer van het aandeel waarvoor de uitkeering gevraagd wordt. In geval van twijfel kan de directie vertoon van het betreffend aandeel vragen.

Art. 6. Indien een der aandeelhouders of zijne rechtverkrijgenden een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij hiervan mededeeling moeten doen aan de directie, welke van dezen voorgenomen verkoop mededeeling zal doen aan alle haar bekende aandeelhouders, met de vraag om, indien men eventueel kooper zou willen worden, hiervan binnen 14 dagen aan de directie mededeeling te doen.

De directie zal de koopers en verkooper met elkander in verbinding brengen. Indien blijkt, dat uit de bestaande aandeelhouders een kooper te vinden is, die minstens evenveel biedt dan een buitenstaander, dan zal de verkooper verplicht zijn den bestaanden aandeelhouder voorkeur te verleenen.

Voor de bemoeiingen der directie zal de verkooper aan de vennootschap contant verschuldigd zijn f 1 per aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen in het ongereede zijn geraakt is de directeur, onder goedkeuring van het college van commissarissen bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanigen waarborg als door hen zal worden bepaald. Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen.

Directeur.

Art. 9. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar worden ontslagen. Zijne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Bij tijdelijke ont-

stentenis van den directeur wordt een plaatsvervanger aangewezen door het college van commissarissen, welke plaatsvervanger niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering in functie blijft.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hij voert het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Aan de goedkeuring van het college van commissarissen zijn echter onderworpen:

a. het verkrijgen van onroerende zaken;
b. het bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;
c. het aangaan van geldleeningen;
d. het voeren van procedures; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, zoo hij daartoe wordt opgeroepen.

Bij uitzondering op het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd voornoemde heer Johannes Henderik Stigter.

Commissarissen.

Art. 10. Het college van commissarissen bestaat uit 2 of meer leden, al of niet aandeelhouders. Zij zijn belast met het toezicht op het beheer en op de zaken der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de boeken en bescheiden en eigendommen der vennootschap.

Zij genieten reis- en verblijfkosten ten laste der vennootschap, voor zoover zij ten dienste der vennootschap buiten hunne woonplaats moeten vertoeven.

Zij worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders

Ieder jaar, voor het eerst in 1913, treedt een hunner volgens door hen op te maken rooster af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij uitzondering op het bepaalde in dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als commissarissen benoemd de heeren: Anthony Leeflang, lector aan de Technische Hoogeschool, wonende te Delft, en Anthony Stigter voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Delft.

Aandeelhouders worden daartoe door den directeur minstens 2 weken vóóraf schriftelijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen, aan het door hen zelven laatstelijk aan de directie opgegeven domicilie.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwerf het college van commissarissen zulks verlangt of aandeelhouders, minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan het college van commissarissen met opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen, gehouden.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelven tot de oproeping per advertentie in een te Delft verschijnend nieuwspapier en in een der groote door de verzoekers te kiezen nieuwsbladen, overgaan.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten in jaren der commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den oudsten in jaren der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden. De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der algemeene vergadering aangewezen aandeelhouder.

Niet ontvangen door eenig aandeelhouder van oproepingsbrief voor eene vergadering, brengt geene onbevoegdheid der vergadering mede om besluiten te nemen, indien de directeur verklaart, dat alle brieven tijdig aan het door aandeelhouders laatstelijk opgegeven domicilie zijn verzonden.

Art. 12. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als bij geschrift aangestelde lasthebber ter vergadering verschijnt, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben. Deze lijst mag slechts worden geteekend, na aan den voorzitter te hebben getoond de aandeelen welke toegang tot de vergadering geven op een bewijs dat deze aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven zal mogen uitbrengen, bovendien 3 stemmen als lasthebber, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid van het Wetboek van Koophandel.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

Besluiten worden, behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen, genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst.

Art. 13. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van het passeeren dezer akte tot en met 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Voor 1 Juni daaropvolgende wordt de door den directeur ontworpen balans met verlies-en-winstrekening aan het college van commissarissen ingezonden. Deze stukken worden door commissarissen met boeken en bescheiden opgenomen en geverifieerd.

De balans en verlies-en-winstrekening wordt in eene vóór 1 Juli daaropvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld.

Gedurende minstens 14 dagen vóór die vergadering ligt die balans en verlies-en-winstrekening voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor het beheer en toezicht gevoerd over het tijdvak met die balans afgesloten.

Art. 14. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, renten, bezoldigingen, honoraria en kosten, benevens afschrijvingen, welke door het college van commissarissen noodig worden geacht.

De winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 15. De directeur geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd en de plaats van uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door het college van commissarissen als vervallen verklaard worden ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 16. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, tot fusie met andere vennootschappen of tot wijziging der bepalingen

dezer statuten kunnen slechts worden genomen in speciaal daarvoor belegde algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarop minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen op een voorstel van aandeelhouders.

Van zulk een voorstel moet minstens 14 dagen te voren aan aandeelhouders aankondiging worden gedaan. Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot over 14 dagen, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van liquidatie worden de liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen.

Door de genoemde heeren Stigter en genoemde juffrouw Stigter worden in deze vennootschap als volstorting der aandeelen waarvoor door elk van hen voor een gelijk getal wordt deelgenomen ingebracht de volgende hun in vollen eigendom ieder voor 1/4 gedeelte onverdeeld toebehoorende onroerende goederen met alle rechten en verplichtingen aan die goederen verbonden, ook die voortvloeiende uit bestaande huurcontracten betrekkelijk die onroerende goederen, en wel:

a. een huis en erf, staande en liggende aan de Vlamingstraat te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie C, nº. 619, als pakhuis, erf, bovenwoning, groot 83 centiaren;

b. verschillende huizen en erven aan de Vlamingsteeg te Delft en eene zijstraat van de Vlamingsteeg te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie C, nos. 2866, 2867, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 3121, 3122, 3123 en 3124, samen groot 6 aren 90 centiaren, en een huis en erf aan de Vlamingstraat te Delft, kadastraal gemeente Delft, sectie C, nº. 2878, als huis, schuur en erf, groot 2 aren 42 centiaren,

welke onroerende goederen door den heer Aug. Stigter Pieter Jacobszoon zijn aangekocht voor wat betreft die sub *b* omschreven blijkens akte op 15 September 1885 voor den toen te Delft gevestigden notaris Nicolaas Gerrit Hugo Klein van Willigen verleden, bij afschrift overgeschreven

ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 15 September 1885, deel 731, n°. 21, en dat sub *a* omschreven blijkens procesverbaal op 15 en 22 Maart 1886 door genoemden notaris Klein van Willigen opgemaakt, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 15 April 1886, deel 742, n°. 16, en daardoor vielen in de gemeenschap van goederen bestaan hebbende tusschen genoemden heer Ary Stigter en zijne op 31 December 1903 te Delft overleden echtgenoote mevrouw Magdalena Leeflang, welke tot hare erfgenamen in verband met haar testament, op 10 Januari 1881 voor den toen te Rotterdam gevestigden notaris de Grace verleden, naliet voor 1/4 gedeelte haren genoemden echtgenoot en voor 3/4 gedeelten hare 4 kinderen uit haar huwelijk met haren genoemden echtgenoot geboren, zijnde voornoemde Johannes Henderik, Pieter Jacob, Adriana en Anthony Stigter, elk dezer alzoo voor 3/16 gedeelten, terwijl de op 2 April 1912 te Delft ab intestato overleden heer Ary Stigter Pieter Jacobszoon, voornoemd, tot zijne eenige erfgenamen ingevolge de wet naliet zijne voornoemde 4 uit zijn huwelijk met genoemde mevrouw Leeflang geboren kinderen.

Alle voorschreven onroerende goederen zijn voor rekening der vennootschap van af heden en worden ingebracht met al hunne lusten en lasten, rechten en gerechtigdheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, onder vrijwaring als volgens de wet.

De op gemelde onroerende goederen rustende hypothecaire schulden ten bedrage van f 13 000 en de daarvan verschuldigde rente komen voor rekening der vennootschap van af heden.

Partijen verklaarden dat de levering van de voorschreven onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te 's Gravenhage en dat genoemde heer Johannes Henderik Stigter en bij diens overlijden of ontstentenis de genoemde heer Anthony Stigter zal zijn gemachtigd de voor de levering door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel voor en namens partijen te onderteekenen.

Voor de berekening der registratierechten verklaarden partijen de verkoopwaarde van de bij deze ingebrachte onroerende goederen te waardeeren op f 25 000.

Partijen verklaarden ook voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

8

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. H. Stigter, A. Stigter Az.; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 13 Augustus 1912, deel 154, folio 178 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stigter's Woningmaatschappij, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Kaashandel-Maatschappij „Gouda", te Gouda.

Op heden, 19 Juni des jaars 1912, verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:

Jan Leendert van Eyk, koopman, wonende te Gouda,

a. voor zich;

b. als gemachtigde, blijkens onderhandsche volmacht, welke na door den gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — van den heer August Chretien Joseph van Maasdijk, koopman, wonende te Londen;

Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens, koopman, wonende te Rotterdam,

a. voor zich;

b. als gemachtigde, blijkens onderhandsche volmacht, welke na door den gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, van den heer Willem Adrianus van Kekem, koopman, wonende te Ameide;

Wilhelmus Heusdens, koopman, wonende te Rotterdam;

Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr., koopman, wonende te Rotterdam;

Arie Heusdens, koopman, wonende te Rotterdam;

George Herman Hintzen, bankier, wonende te Rotterdam, ten deze optredende namens de te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma R. Mees en Zoonen, waarvan hij vennoot is en waartoe hij bevoegd is krachtens hare akte van vennootschap.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten door de heeren:

Jan Leendert van Eyk, voorgenoemd, voor 500 aandeelen.

Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens, Willem Adrianus van Kekem, Wilhelmus Heusdens, Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr. en Arie Heusdens, allen voorgenoemd, te zamen voor 220 aandeelen;

August Chretien Joseph van Maasdijk, voorgenoemd, voor 140 aandeelen,

en de firma R. Mees en Zoonen, voorgenoemd, voor 300 aandeelen.

Voorts verklaarden zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten.

Naam. Zetel. Doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Kaashandel-Maatschappij „Gouda".

Zij is gevestigd te Gouda.

De vennootschap kan elders, ook buiten Nederland, kantoren vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in kaas en andere artikelen en alles wat daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het in art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigt 30 April 1943, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1942, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten, en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan met gewone meerderheid van stemmen besluiten tot vervroegde ontbinding der vennootschap, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000 elk.

Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 5. De aandeelbewijzen worden na volstorting aan toonder gesteld. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris; de teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeelbewijs wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen benevens een talon.

Art. 6. Van de aandeelen zijn bij de oprichting 1160 stuks geplaatst.

De overige 840 aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden als door de directie in overleg met commissarissen zal worden bepaald, mits niet beneden pari-koers. Die plaatsing zal binnen 10 jaren na den datum van het verlijden dezer akte moeten zijn geschied, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, wanneer deze dan nog mocht worden vereischt.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoege van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van 1 maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen, en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Inbreng.

Art. 8. De comparant Jan Leendert van Eyk brengt als

volledige storting op de aandeelen, waarvoor hij in de vennootschap deel neemt, daarin in:

a. de navolgende onroerende goederen:

1. een kaaspakhuis met erf en grond aan de Korte Donkere Gaarde te Oudewater, ter grootte van ongeveer 2 aren 28 centiaren, kadastraal bekend gemeente Oudewater, n°. 2638 gedeeltelijk;

2. een heerenhuis met pakhuizen, loodsen, bergplaatsen, erven en grond aan den Kattensingel te Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nos. 4498 en 4553, te zamen groot 59 aren 96 centiaren.

Deze inbreng geschiedt met uitsluiting van alle vrijwaring, behalve die voor hypotheken.

De laatste titels van aankomst dezer onroerende goederen zijn:

van het sub 1 gemelde eene koopakte verleden voor notaris W. Kruiswijk te Oudewater, op 16 Juni 1909, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op 19 Augustus 1909 in deel 1419, n°. 31;

en van de sub 2 genoemde:

a. eene koopakte verleden voor notaris J. J. A. Montijn te Gouda, op 5 Mei 1898 en overgeschreven ten hypotheekkantore genoemd op 10 Juni 1898, in deel 1104, n°. 82; zoomede eene koopakte verleden voor dienzelfden notaris op 11 September 1899, overgeschreven ten hypotheekkantore genoemd 23 September daarna, in deel 1143, n°. 105;

b. eene koopakte verleden voor notaris N. F. Cambier van Nooten te Gouda, op 1 April 1909 en overgeschreven ten hypotheekkantore genoemd, op 17 April daarna, in deel 1408, n°. 63;

c. en een proces-verbaal van openbaren verkoop, gehouden door laatstgemelden notaris op 28 Juni 1911 en overgeschreven ten hypotheekkantore genoemd, op 29 Juli daarna, in deel 1474, n°. 88;

b. alle activa, welke op 1 Juni 1912 behoorden tot het bedrijf door hem tot nu toe onder de firma C. van Eyk en onder de firma D. de Bruin uitgeoefend, bepaaldelijk alle voorraden, meubelen, boeken, contante gelden en vorderingen, voorts de commercieele waarde van het genoemde bedrijf, alle handelsmerken, waarop hij in Nederland en elders een uitsluitend recht heeft, bepaaldelijk:

1. het merk ten name van D. de Bruin op 1 November 1904, onder nummer 18 995 ingeschreven bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom te 's Gravenhage;

2. 2 niet ingeschreven handelsmerken, beide voorstellende eene koe en dragende den naam D. de Bruin met eenige andere woorden;

3. het merk ten name van C. van Eyk, ingeschreven bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom op 28 November 1903, onder nummer 17 949, mede ingeschreven in de republiek Argentinië op 2 Maart 1911, onder nummer 32 469 ten name van David Costaguta y Cia;

4. een merk voorstellende een haan en ingeschreven te Havana op 26 Mei 1911 ten name van W. F. Fair;

5. een niet ingeschreven merk, voorstellende een eekhoorn en dragende den naam D. de Bruin met eenige andere woorden; voorts nog andere merken hier niet uitdrukkelijk vermeld;

c. 1. het stalen klippermotorschip *Kaashandel I*, groot 45 tonnen, ingeschreven in het scheepsregister te Rotterdam op 8 Januari 1906, in deel 23, no. 5140;

2. een ijzeren roefschuit, groot 18 tonnen, genaamd *Kaashandel 2*, niet ingeschreven;

3. een stalen motorschip, genaamd *Kaashandel III*, groot 57 220/1000 tonnen, ingeschreven ten hypotheekkantore te Leiden op 14 Januari 1910, in deel 2, no. 664;

eindelijk alle bedrijfsgeheimen en alle handelsrelatiën, benevens al wat verder tot dat bedrijf behoort, ook voor zoover hier niet bijzonderlijk opgenoemd, zonder eenige uitzondering.

De comparanten Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens, Wilhelmus Heusdens, Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr., Arie Heusdens en de lastgever Willem Adrianus van Kekem brengen als volledige storting op de aandeelen, waarvoor zij te zamen in de vennootschap deelnemen, daarin in:

alle activa — waaronder geene onroerende goederen — welke op 1 Juni 1912 behoorden tot den kaashandel door hunne vennootschap onder de firma van Kekem en Heusdens uitgeoefend, bepaaldelijk alle voorraden, meubelen, boeken, contante gelden en vorderingen, voorts de commercieele waarde van den genoemden handel, alle handelsmerken, waarop zij in Nederland voor dien handel een uitsluitend recht hebben, bepaaldelijk:

1. het merk „Dirigeable", ingeschreven bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom te 's Gravenhage voor Nederland op 28 December 1909 onder no. 25 713, en internationaal op 28 Januari 1910 onder no. 8785;

2. het handelsmerk, ingeschreven ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam op 4 November 1893 onder nº. 1113;

voorts nog andere merken hier niet uitdrukkelijk vermeld, eindelijk alle bedrijfsgeheimen en alle handelsrelatiën, benevens al wat verder tot dien handel behoort, ook voor zoover hier niet bijzonderlijk opgenoemd, zonder eenige uitzondering.

De lastgever August Chretien Joseph van Maasdijk, koopman, wonende te Londen, brengt als volledige storting op de aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, daarin in: 10 398 aandeelen van £ 1 elk (zijnde op 2 na alle aandeelen) in de te Londen gevestigde vennootschap Harmens Brothers and Company Limited, opgericht 20 Maart 1911.

Hetgeen krachtens dit artikel in de vennootschap wordt ingebracht zal van 1 Juni 1912 af voor hare rekening zijn.

Bestuur der vennootschap. Directeur en commissarissen.

Art. 9. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden.

De leden der directie worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk lid der directie moet houder zijn van 15 aandeelen in de vennootschap. Hij moet die aandeelen bij den bankier der vennootschap deponeeren. Zij strekken ten behoeve der vennootschap tot onderpand voor hetgeen deze van hem mocht te vorderen hebben. Zij worden hem eerst afgegeven na het eindigen zijner functie, indien hij ter zake van zijn beheer zal zijn gedechargeerd.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden van de directie om zijne functie waar te nemen, wordt zoo noodig zijne plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 10. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft onverminderd hare verantwoordelijkheid

de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten, hetzij algemeene, hetzij bijzondere procuratie te verleenen. De procuratiehouders, voorzien van algemeene procuratie, dragen den titel van onderdirecteur.

Art. 11. De directie besluit bij meerderheid van stemmen harer leden.

Art. 12. De vennootschap wordt slechts verbonden door handelingen door 2 directeuren of door 1 directeur en een onderdirecteur verricht en alle stukken moeten, om voor haar verbindend te zijn, aldus worden geteekend.

Het teekenen van brieven, die geene verbintenis voor of kwijting namens de vennootschap inhouden, kan door 1 directeur, door 1 onderdirecteur of wel door 2 bijzondere procuratiehouders geschieden.

Art. 13. Voor aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed, zoomede voor borgstelling, wordt, behoudens het in art. 20, sub *a*, bepaalde een besluit der directie vereischt en de medewerking bij de akte van 2 leden der directie.

Art. 14. De jaarwedden van de leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Wijziging in die jaarwedden kan door de algemeene vergadering slechts gebracht worden op voorstel van het college van commissarissen.

Art. 15. De leden der directie kunnen, om gewichtige redenen, bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen als lid der directie of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Is binnen 2 maanden na die schorsing door de algemeene vergadering geen besluit genomen tot ontslag van den geschorste, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag te verleenen.

Art. 16. Er zijn ten minste 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gekozen en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Elke commissaris moet houder zijn van 6 aandeelen in de vennootschap. Hij moet die aandeelen bij den bankier der vennootschap deponeeren. Zij strekken ten behoeve der vennootschap tot onderpand voor hetgeen deze van hem mocht te vorderen hebben. Zij worden hem eerst afgegeven na het

eindigen zijner functie, indien hij ter zake van zijn toezicht zal zijn gedechargeerd.

Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris van commissarissen. Elk jaar, het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af naar een door hen te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene jaarvergadering voorziet in de vacature.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directie binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature te voorzien, tenzij de commissarissen van oordeel zijn, dat met de vervulling der vacature kan gewacht worden tot de algemeene jaarvergadering.

Art. 17. Commissarissen houden toezicht op en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaatshebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Zij zijn verplicht ten kosten der vennootschap eenen accountant aan te stellen en aan dezen zoodanige contrôle der boekhouding en administratie op te dragen, als zij zullen wenschelijk oordeelen.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls dit door hen wordt noodig geacht, doch minstens eenmaal in elke 3 maanden. De directie woont als regel de vergaderingen van commissarissen bij, tenzij deze verlangen zonder de directie te vergaderen. De commissarissen vergaderen bovendien als de directie daartoe met opgave van redenen het verlangen te kennen geeft en dan met deze.

Art. 19. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren bij afwezigheid van den president als president fungeert.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen.

Art. 20. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend

goed en borgstelling, ten blijke waarvan een der commissarissen tot de akte moet medewerken;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

c. deelneming in andere vennootschappen;

d. het voeren van processen behalve die, welke worden gevoerd tot invordering van boekschuld. Ook tot het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Art. 21. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Art. 22. In afwijking van hetgeen in de artt. 9, 10 en 16 over de benoeming van directie, commissarissen en procuratiehouders is bepaald, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren: de heeren J. L. van Eyk, W. Heusdens en A. C. J. van Maasdijk; tot commissarissen: de heeren H. J. Nederhorst sr., J. S. C. Kasteleyn, J. M. Wagenaar Hummelinck; tot onderdirecteur de heer G. C. van Eyk.

Voorts worden in afwijking van het eerste lid van art. 14 de jaarwedden van de leden der directie — behoudens wijziging daarvan op de wijze in dat artikel bepaald — vastgesteld op f 20 000 voor hen gezamenlijk, zullende de verdeeling van dat bedrag tusschen de leden der directie door dezen in onderling overleg geschieden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergadering komt bijeen te Gouda zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, of daartoe door aandeelhouders, ten minste 50 aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk met opgaaf van redenen, verzoek aan commissarissen wordt gedaan.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanig verzoek de algemeene vergadering bijeen te roepen.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen bij advertentie in minstens 2 door hen aan te wijzen couranten, waarvan een te Gouda verschijnt, minstens 14 dagen vóór de vergadering. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan die termijn tot 8 dagen verkort worden.

De punten van behandeling zullen ten minste 8 dagen, in spoedeischende gevallen ten minste 4 dagen, vóór de aan-

deelhouders ter inzage liggen, ter plaatse door commissarissen bij de in de vorige alinea bedoelde aankondiging aan te wijzen.

Art. 24. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen of van het daarvoor af te geven reçu ter algemeene vergadering toegelaten.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders verplicht zijn hunne aandeelen ten minste 8 dagen, in spoedeischende gevallen 3 dagen, vóór de vergadering tegen reçu te deponeeren op zoodanige plaatsen als door commissarissen zal worden bepaald en in de aankondiging zal zijn vermeld.

Elk ter behoorlijker tijd en plaats gedeponeerd aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 25. De houders van aandeelen, die hunne aandeelen op de wijze bij art. 24 bepaald zullen hebben gedeponeerd, kunnen zich door andere aandeelhouders, die dit mede hebben gedaan, ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, mits hen voorziende van eene schriftelijke volmacht.

Directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigden mogen optreden.

Zonder bijzondere volmacht kunnen vertegenwoordigd worden:

1. naamlooze vennootschappen door hare directeuren;
2. handelsvennootschappen door hare leden of procuratiehouders;
3. gehuwde vrouwen door hare echtgenooten;
4. weduwen door hare meerderjarige zonen;
5. minderjarigen of onder curateele staanden door hunne vaders, voogden of curators; alles met dien verstande, dat slechts één vertegenwoordiger voor ieder vertegenwoordigde wordt toegelaten, terwijl, indien zich meerdere aanmelden, slechts de oudste in leeftijd zal worden toegelaten.

Art. 26. De vergadering wordt voorgezeten door een der commissarissen, door dezen daartoe aangewezen.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen en het presidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Als secretaris der vergadering fungeert een der aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aangewezen. Deze maakt de notulen der vergadering op, die door hem met den voor-

zitter vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend worden.

Indien geen der commissarissen ter vergadering aanwezig is, benoemt de vergadering uit haar midden eenen voorzitter.

Art. 27. Indien commissarissen niet voldoen aan een verzoek van aandeelhouders overeenkomstig het eerste lid van art. 23 gedaan, ook niet binnen 14 dagen nadat dit bij deurwaardersexploot is herhaald, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd zulk eene vergadering bijeen te roepen, de plaats daarvoor en die waar de aandeelen zullen moeten worden gedeponeerd aan te wijzen en de punten van behandeling vast te stellen. De oproeping zal in zoodanig geval geschieden door advertenties in 2 nieuwsbladen, aan te wijzen door hen, die de oproeping doen.

Art. 28. Geene voorstellen kunnen in eene vergadering van aandeelhouders in overweging worden genomen, dan die welke in de oproeping vermeld zijn, tenzij deze door commissarissen worden gedaan en geen der directeuren noch een der aanwezige aandeelhouders zich tegen de behandeling daarvan verzet.

Voorstellen van aandeelhouders worden in overweging genomen wanneer zij gedaan zijn door aandeelhouders minstens 25 aandeelen vertegenwoordigende, en 8 dagen vóór de bijeenkomst der vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn ingediend.

Alle besluiten, uitgenomen die tot wijziging van de bepalingen dezer akte, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd.

De verkiezing van personen heeft plaats door middel van gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Hij, die alsdan de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 29. Geene verandering kan in de bepalingen dezer akte worden gemaakt dan op voorstel van commissarissen met 3/4 der in de vergadering uitgebrachte stemmen en onder

voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Art. 30. Uiterlijk in Augustus van elk jaar, te beginnen met 1913, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van het verslag van commissarissen over den toestand en de lotgevallen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, naar aanleiding van het door de directie daaromtrent uitgebrachte rapport, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening;

2. vervulling van vacatures in het college van commissarissen en directie;

3. behandeling van al hetgeen door commissarissen aan de orde is gesteld of van voorstellen van aandeelhouders, op de wijze bij art. 28 bepaald, ingediend.

Balans, dividend, reserve.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting der vennootschap tot 30 April 1913.

De directie legt, met het verslag der handelingen en lotgevallen der onderneming, aan commissarissen elk jaar, uiterlijk op het einde der maand Juni, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar over.

Commissarissen bieden de balans en winst-en-verliesrekening met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

Art. 32. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 33. Uit het saldo, dat de inkomsten en opbrengsten na aftrek der onkosten opleveren, worden de normale afschrijvingen gedaan en wordt eene som afgezonderd voor gratificatiën ten behoeve van het personeel der vennootschap, een en ander tot de bedragen gelijk zulks door directie en commissarissen zal worden bepaald.

Hetgeen dan overblijft geldt als winst.

Uit die winst, voor zoover zij strekt, zal jaarlijks boven het bedrag der in het vorige lid bedoelde normale afschrijvingen minstens f 25 000 op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven, totdat het aldus afgeschreven bedrag tot f 250 000 zal zijn geklommen. Doen zich echter abnormale

omstandigheden voor, dan kan in eenig jaar besloten worden de hier bedoelde afschrijving tot een lager bedrag van f 25 000 en zelfs in het geheel niet te doen. Zoodanig besluit vereischt de goedkeuring van alle leden der directie en van alle commissarissen en moet vervolgens door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bekrachtigd.

Van hetgeen na deze afschrijving van de winst overblijft, of zoo deze afschrijving niet plaats heeft van de winst, wordt voor zoover mogelijk allereerst eene uitkeering gedaan aan de aandeelhouders van 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Blijft er dan nog een winstsaldo over, dan wordt dat aldus verdeeld:

20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
het restant aan de aandeelhouders.

Wanneer krachtens het derde lid van dit artikel f 250 000 op de bezittingen der vennootschap zal zijn afgeschreven, wordt hetgeen van de winst na de uitkeering aan de aandeelhouders van 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen overblijft, aldus verdeeld:

20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de reserve;
het restant aan de aandeelhouders.

Wanneer en zoolang de reserve 25 pct. van het kapitaal der vennootschap bedraagt, wordt het daarvoor anders afgezonderde winstpercentage mede aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 34. Commissarissen bepalen de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is wordt de gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.

Art. 35. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, zijn ingehaald.

Art. 36. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jan Leendert van Eyk, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en ter berekening van het registratierecht aan de door den heer van Eyk ingebrachte onroerende zaken eene verkoopwaarde toe te kennen van f 75 800.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van Eybergen en Gerrit Jan Ackerstaff, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. L. van Eyk, C. H. W. Heusdens, W. Heusdens, C. H. W. Heusdens jr., A. Heusdens, G. Hintzen; Joh. Eybergen, G. J. Ackerstaff, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 21 Juni 1912, deel 169, folio 12 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Aug. 1912, 1ste afdeeling B n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Kaashandel-Maatschappij „Gouda", te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerenveensche boek-, kunsthandel en leiwandkaartenfabriek, voorheen A. L. Land, te Heerenveen.

Voor mij, jhr. Sijbrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, notaris ter standplaats Heerenveen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren mr. Jan Woltman, lid van den Octrooiraad, wonende te 's Gravenhage, dr. Gerhard Kijlstra, arts, wonende te Heerenveen, en Atze Jelte Overdiep, kassier.wonende aldaar, te zamen uitmakende het college van commissarissen der te Heerenveen gevestigde naamlooze vennootschap: Heerenveensche boek-, kunsthandel en leiwandkaartenfabriek voorheen A. L. Land, opgericht bij akte, 11 Januari 1901 voor mij notaris verleden en waarvan op het ontwerp de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 18 December 1900 n°. 51;

welke verklaarden de navolgende wijzigingen te willen vaststellen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap en daartoe te zijn gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Heerenveen 15 April jongstleden, en wel:

Het vroegere art. 11 te wijzigen als volgt:

,,Art. 11. Alinea 2. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaar; elk jaar treedt één commissaris af, die echter herkiesbaar is.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt binnen 3 maanden voorzien.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Alinea 3. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alinea 6. Bij ontstentenis van den directeur wordt diens functie waargenomen op de wijze door commissarissen te bepalen."

Het vroegere art. 16 te wijzigen als volgt:

,,Art. 16. Alinea 2. Van hetgeen na uitkeering van 4 pct. aan de aandeelhouders overblijft, ontvangt de directeur 15 pct., de commissarissen samen 20 pct., 35 pct. wordt gestort in het reservefonds, terwijl de resteerende 30 pct. aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Alinea 3. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 5000 aanwijst, wordt de winstverdeeling als volgt:

van de zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders ten hoogste 6 pct. op hunne aandeelen uitgekeerd; van hetgeen na uitkeering van 6 pct. aan de aandeelhouders overblijft ontvangt de directeur 25 pct., de commissarissen samen 20 pct. tot een maximum van f 600, terwijl de resteerende 55 pct. plus hetgeen de 20 pct. van commissarissen meer bedraagt dan f 600, gevoegd wordt bij de uitkeering aan aandeelhouders.

Het beheer en de belegging van het reservefonds is opgedragen aan commissarissen, die deswege tegenover de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn. In de in art. 15 genoemde algemeene vergadering doen zij van hun beheer rekening en verantwoording. Voor zoover de gekweekte rente van het reservefonds niet noodig is voor behoud van het fonds op het bedrag van f 5000, wordt zij opgenomen in de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Alinea 4. Uit de reserve wordt aangevuld hetgeen te kort schiet voor het uitkeeren van de in alinea 1 genoemde 4 pct. aan aandeelhouders."

Het vroegere art. 18 te wijzigen als volgt:

,,Art. 18. Alinea 1. Op de in art. 15 genoemde algemeene vergadering worden balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel van de aandeelhouders onderworpen en het winstcijfer vastgesteld.

Alinea 9. Evenals in de vergaderingen van commissarissen worden ook in de vergaderingen van aandeelhouders besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Alinea 10. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.''

Het vroegere art. 20 te wijzigen als volgt:

,,Art. 20. Alinea 3. Bij liquidatie wordt na voldoening van al de schulden der vennootschap het resteerende aan aandeelhouders pondspondsgewijze uitgekeerd.

Gedaan en verleden te Heerenveen 23 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Ids. Mulder, notarisklerk te Heerenveen, en Harmen Gortmaker, zonder beroep aldaar, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk na voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Woltman, dr. Kijlstra, A. J. Overdiep, I. Mulder; H. Gortmaker, S. van Beyma thoe Kingma.

Geregistreerd te Heerenveen 25 Juli 1912, deel 102, folio 33 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerenveensche boek-, kunsthandel en leiwandkaartenfabriek, voorheen A. L. Land, gevestigd te Heerenveen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juli 1905 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 6 September 1912, n°. 208.

N°. 1194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken, te Amsterdam.

Op 1 Juli 1912 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heeren Abram Muller, Cornelis Johannes Karel van Aalst en mr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam, de eerstgenoemde oudste directeur in rang van benoeming der na te noemen handelmaatschappij en als zoodanig, bij afwezigheid van den president dier maatschappij, ingevolge art. 38 harer artikelen van overeenkomst diens functiën waarnemende, de tweede genoemde directeur en de laatstgenoemde secretaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel Maatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende;

II. de heer Herman Gijsbert Schadd, wonende te Amsterdam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Handelsbank, ten deze in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 29 harer statuten vertegenwoordigende;

III. de heer Wijnand Robert Esser, wonende te Baarn, agent te Amsterdam der te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, ten deze handelende:

a. in evengemelde betrekking namens evengenoemde naamlooze vennootschap, krachtens akten van lastgeving respectief 4 Januari 1902 voor den tijdelijk vervangend notaris Henri Gerard van Os van Delden te Batavia en 15 Februari 1902 voor den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg te 's Gravenhage verleden, van de

afschriften van welke beide akten een door mij notaris afgegeven vergeleken afschrift aan deze minute is vastgehecht;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Keulen 28 Juni 1912, en welke akte na door dezen comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale lasthebber van de te Keulen gevestigde naamlooze vennootschap: A. Schaaffhausen'scher Bankverein;

IV. de heer Reinier Hendrik van Dorsser, wonende te Zeist, lid van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal, en ten deze in die betrekking handelende, en de heer Anske Gerben Lamminga, oud-hoofdingenieur der eerste klasse van den Indischen waterstaat, wonende te 's Gravenhage, en de heer Willem Marinus de Vries, aannemer, wonende te Rossum, deze beiden handelende als algemeen lasthebber respectief van den heer Salomon ten Bokkel Huinink, aannemer, wonende te Ubbergen, en van den heer Gosewinus van Thiel de Vries, aannemer, wonende te 's Gravenhage, in hunne betrekking van met den comparant van Dorsser, de eenige leden van den raad van beheer van genoemde Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal, welke raad die naamlooze vennootschap ingevolge art. 8 harer statuten vertegenwoordigt en tot het na te meldene overeenkomstig dit artikel de goedkeuring heeft bekomen van de algemeene vergadering van aandeelhouders, 25 Juni 1912 te Amsterdam gehouden, en van de notulen van welke vergadering een uittreksel, na door deze comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor zooveel noodig voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht,

blijkende van de lastgeving op den comparant Lamminga uit eene akte, 20 Mei 1912 voor den notaris van Beverwijk te Amsterdam verleden en op den comparant de Vries uit eene akte, 5 Juli 1909 voor den candidaat-notaris-plaatsvervanger Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, waarnemende het kantoor van den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam verleden en van welke beide akten afschriften aan deze minute zijn vastgehecht;

V. de heer mr. Jan Cornelis Post, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als speciale lasthebber van de te Parijs gevestigde naamlooze ven-

nootschap: Société d'Entreprises et d'Exploitations en Indo-Chine, van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs 24 Juni jongstleden, in verband met een uittreksel uit de notulen van de vergadering van den raad van bestuur dier naamlooze vennootschap, dienzelfden dag te Parijs gehouden, welke onderhandsche akte en welk uittreksel zijn vastgehecht aan eene akte, 27 Juni jongstleden voor den notaris Jean Auguste Adrien Dufour te Parijs in originali verleden en welke onderhandsche akte van lastgeving en welk uittreksel na door den comparant mr. Post, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, met voormelde akte van notaris Dufour aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, handelende in hunne voormelde respectieve betrekkingen, verklaarden — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop — bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor 75 aandeelen;

door de Nederlandsch-Indische Handelsbank voor 75 aandeelen;

door de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij voor 75 aandeelen;

door den A. Schaaffhausen'scher Bankverein voor 75 aandeelen;

door de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal voor 350 aandeelen;

door de Société d'Entreprises et d'Exploitations en Indo Chine voor 350 aandeelen.

Te zamen alzoo voor 1000 aandeelen.

De voormelde bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken. In het buitenland zal zij den naam dragen van: Netherlands Harbour Works Company.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aannemen en uitvoeren van werken in de eerste plaats van havenwerken en het verrichten van zoodanige handelingen als daarmede in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en wel onder meer het handelen in materieel of materialen, de aankoop en verkoop van gronden en de gebouwen en de exploitatie daarvan.

De vennootschap kan ook deelnemen in of zich financieel interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen, welke een soortgelijk of verwant doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1936.

De vennootschap kan na afloop van dien termijn worden voortgezet of vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later zal worden verlengd, worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders — met inachtneming van de bepalingen van art. 23 dezer statuten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die volgens de wet wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 1000 geplaatst zijn.

De uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen zal geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder de bepalingen en tegen den prijs — mits niet beneden pari — door deze vast te stellen.

De thans nog ongeplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1922, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

De thans geplaatste aandeelen — andere dan die bedoeld in art. 25 dezer statuten — moeten binnen 14 dagen na het

verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort.

Bewijzen van aandeel.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door een financieelen directeur en een commissaris. Zij worden voorzien van dividendbewijzen en een talon, dragende de nummers van het bewijs van aandeel. De talon wordt door een financieelen directeur geteekend.

In geval van beschadiging, in het ongereede of verloren raken van bewijzen van aandeel, van dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijk verzoek van den eigenaar, duplicaten worden verstrekt met waardeloosverklaring der origineelen, eventueel onder zoodanige waarborgen en na zoodanige publicaties als de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen mocht gewenscht achten en op kosten van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste één financieelen en ten minste 2 technische directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 10 leden.

Zoowel directeuren als commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot financieelen directeur de heer R. H. van Dorsser;

tot technische directeuren de heeren S. ten Bokkel Huinink en G. van Thiel de Vries,

en tot commissarissen de heeren A. Déking Dura, oud-hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Overijssel, W. R. Esser, vertegenwoordiger te Amsterdam der Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, W. Farwick, directeur van den A. Schaaffhausen'scher Bankverein, A. G. Lamminga, oud-hoofdingenieur eerste klasse van den Indischen waterstaat, Abram Muller, directeur der Nederlandsche Handel Maatschappij, T. J. van Haren Noman, directeur der Nederlandsch-Indische Handelsbank, L. J. Perchot, gedelegeerd lid van den raad van bestuur der te Parijs gevestigde „Société d'Entreprises et d'Exploitations en Indo Chine".

De raad van commissarissen is bevoegd elk der directeuren

onder schriftelijke opgave van redenen te schorsen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 60 dagen na die schorsing, zal worden beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen dan wel de schorsing opgeheven. Den geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden. De schorsing vervalt van rechtswege indien de algemeene vergadering 60 dagen na de schorsing te dier zake geen besluit heeft genomen.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een directeur of een commissaris wordt in eene binnen 2 maanden daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

In geval van vacature in de directie zal de raad van commissarissen het recht hebben daarin tot aan die vergadering tijdelijk te voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd zich op vergaderingen van den raad van commissarissen te doen vertegenwoordigen door gevolmachtigden, al of niet zelf commissaris zijnde, tenzij de meerderheid der aanwezige commissarissen zich tegen de keuze van den gevolmachtigde verzet.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen de grenzen dezer statuten. Zij benoemt en ontslaat het personeel, waarvan zij de salarissen en eventueel de extra belooningen vaststelt.

Zij behoeft echter de machtiging van den raad van commissarissen voor de navolgende handelingen:

1. het verkrijgen, vervreemden, ruilen en bezwaren van onroerende goederen;

2. het verkrijgen, vervreemden, beleenen en verpanden van roerende goederen en het cedeeren en verpanden van vorderingen, wanneer de waarde dier goederen of vorderingen het bedrag van f 25 000 te boven gaat;

3. het aangaan van obligatieleeningen en het geheel of gedeeltelijk aflossen daarvan in afwijking van het plan der leening;

4. het inschrijven op en aannemen van openbare en andere werken, waarvan de aannemingssom een bedrag van f 100 000 te boven gaat;

5. het aangaan van dadingen, voor zooverre het onderwerp daarvan eene waarde van f 50 000 of meer vertegenwoordigt;

6. het aanstellen van personeel, waarvan het salaris de som van f 6000 per jaar te boven gaat.

De vennootschap wordt verbonden door de gezamenlijke handteekeningen van een financieelen directeur en een technischen directeur of van hunne overeenkomstig art. 8 benoemde vertegenwoordigers.

Met goedkeuring van den raad van commissarissen kunnen een financieel en een technisch directeur eenzelfden persoon als hun vertegenwoordiger aanwijzen, in welk geval de handteekening van dezen persoon alleen de vennootschap verbindt.

Art. 8. Elk der directeuren zal het recht hebben zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, door een of meer schriftelijk gemachtigden te doen vertegenwoordigen.

Voor de benoeming en de bepaling van de bevoegdheden, alsmede voor de vaststelling der belooning dier vertegenwoordigers is de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris der directeuren vast en kan voor bepaalde werken op voordracht van den raad van commissarissen aan de technische directeuren eene extra belooning toekennen.

De commissarissen hebben, behalve hun recht op het in art. 14 dezer statuten bepaalde winstaandeel, recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen gemaakt zoo ter zake van het bijwonen der gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders en der vergaderingen van den raad van commissarissen, als ter gelegenheid van verdere uitoefening hunner functie.

Art. 10. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, welke laatste ook buiten den raad van commissarissen kan worden gekozen. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; benoemingen geschieden schriftelijk, alle andere stemmingen mondeling.

In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, behalve bij benoemingen, waar het lot beslist.

Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen of van hunne gevolmachtigden vereischt.

Van alle besluiten ter vergadering genomen worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Van de besluiten van den raad van commissarissen blijkt

door afgifte van een door den voorzitter en den secretaris onderteekend uittreksel uit de notulen.

Art. 11. Elk der commissarissen heeft het recht van inzage van de kas en van de boeken en bescheiden der vennootschap en recht van toegang tot de kantoren, terreinen, vaartuigen en alle inrichtingen bij de vennootschap in gebruik, terwijl de directeuren verplicht zijn elk der commissarissen de door dezen gewenschte inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan de administratie doen nazien door een of meer personen, die dan dezelfde bevoegdheid heeft of hebben als in de vorige alinea omschreven, terwijl de directeuren ook tegenover hem of hen tot het geven van inlichtingen verplicht zijn.

De daaruit voortvloeiende onkosten komen ten laste van de vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening zal vóór 1 Juni daaraanvolgende door de directie worden overgelegd aan den raad van commissarissen ten fine van praeadvies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, zal het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening met praeadvies van den raad van commissarissen op het kantoor der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren wegens alle handelingen door hen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht, en van de commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal op voorstel van directie en den raad van commissarissen bepalen of en hoeveel van de winsten zal worden afgezonderd wegens waardevermindering van de bezittingen der vennootschap of ongenoegzame solvabiliteit harer schuldenaren. De zuivere winst wordt verdeeld zooals in het volgende artikel is aangegeven.

Art. 14. Van de in het voorgaande artikel genoemde winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders 6 % over het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd. De daarna overblijvende winst kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders geheel of gedeeltelijk worden gereserveerd; gaat men tot verdeeling over, dan zal deze als volgt plaats vinden:

10 % aan commissarissen;

5 % aan den financieelen directeur;

20 % aan de reserverekening;

65 % aan aandeelhouders, te verdeelen in verhouding tot de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Zoodra en zoolang de reserverekening een bedrag van 50 % van het gestorte kapitaal heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komt de daarvoor bestemde 20 % aan aandeelhouders ten goede.

De reserverekening strekt tot dekking van het verliessaldo waarmede de winst-en-verliesrekening aan het einde van eenig jaar mocht sluiten.

Door de directie wordt, in overleg met den raad van commissarissen, bepaald of de reserve als een afzonderlijk fonds zal worden beheerd en, zoo ja, in het beheer, het gebruik en de wijze van belegging daarvan voorzien.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden, op de wijze als in art. 22 dezer statuten bepaald, aan aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard; deze dividenden komen ten goede aan de reserverekening of zoodra en zoolang deze haar maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reserverekening kan worden gedekt, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd vóórdat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden.

Daarin:

1. wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de

handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. worden de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. wordt in eventueele vacatures voorzien;

4. worden behandeld zoowel de voorstellen door de directie en/of den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 8 dagen vóór den datum der vergadering ten kantore der vennootschap te Amsterdam schriftelijk zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den voorzitter van den raad van commissarissen kenbaar maken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten bijeen te roepen.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is voorgeschreven, over alle onderwerpen met meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Bij benoeming van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij benoeming van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt, behalve bij benoemingen, waar het lot beslist, het in stemming zijnde onderwerp opnieuw in stemming gebracht op eene binnen 4 weken na de stemming te houden tweede vergadering. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoemingen geschieden met ongeteekende briefjes; alle

andere stemmingen mondeling. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 4 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zichzelf meer dan 6 stemmen uitbrengen; ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij diens verhindering, door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen. Is geen commissaris ter vergadering aanwezig, dan kunnen de aandeelhouders zelf in het praesidium voorzien.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 22 dezer statuten is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Alle besluiten, houden verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen het besluit tot voortzetting of tot ontbinding der vennootschap, bedoeld in art. 3 dezer statuten, moeten — om geldig te zijn — worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Is op de vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met meerderheid der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een besluit kan worden genomen. De in art. 21 genoemde termijn van oproeping geldt niet voor die tweede vergadering.

Aandeelen, gedeponeerd voor de eerste vergadering, kunnen gedeponeerd blijven voor de tweede vergadering. Het daartegen afgegeven reçu zal ook voor de tweede vergadering als bewijs van toegang strekken.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de belooning van liquidateuren vast.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot deze vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren en van de commissarisen voor het door hen gehouden toezicht.

Uit het saldo der liquidatierekening wordt allereerst aan de aandeelhouders het gestorte kapitaal terugbetaald. Van het daarna resteerende komt 5 percent aan de financieele directeuren, 10 percent aan commissarissen en 85 percent aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring betaalbaar.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders die niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Inbreng.

Art. 25. Als volstorting op de 350 aandeelen waarvoor door de voornoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal, en op de 350 aandeelen waarvoor door de voornoemde naamlooze vennootschap: Société d'Entreprises et d'Exploitations en Indo Chine in het maatschappelijk kapitaal der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen en onbezwaarden eigendom overgedragen:

a. door de onder IV genoemde comparanten, handelende in hunne aldaar gemelde betrekkingen en alzoo namens de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal, de navolgende schepen en het hierna omschreven baggermateriaal, alles aan laatstgenoemde naamlooze vennootschap in vollen eigendom toebehoorende:

de stoombaggermolen *Colonia*, dragende het brandingsmerk 6850 Gron. 1907, lang 45 meter 5 decimeter, breed 7 meter 65 centimeter, hol 3 meter 3 decimeter;

de stalen bakkenzuiger *Canton* (vroeger *Germania*), dragende het brandingsmerk 4461 Amst. 1907, lang 37 meter 5 decimeter, breed 8 meter, hol 3 meter 5 decimeter;

de sleepbooten *Jaap* en *Hein;*

2 klepschouwen, genummerd 9 en 16;

2 elevatorbakken, genummerd 15 en 17;

1 elevatorbak, genummerd 18;

1 boegkettingbak;

2 ankeraken;
de motorboot *Maria Susanna;*
de hei- en hijschbak, genummerd 6;
1 huisboot;
2 zolderbakken, genummerd 3 en 4;
1 zinkbak;
1 houten ponton;
73 stuks persbuizen;
4 roeibooten;
een en ander met de daartoe behoorende machinerieën, ankers, kettingen, werktuigen en verderen inventaris.

Van voormelden inbreng heeft de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal den eigendom bekomen blijkens akte van inbreng, 29 Januari 1912 voor voornoemden notaris Scheltema Beduin verleden, en bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen, 10 Februari 1912, in deel 33, n°. 7709, en ten hypotheekkantore te Amsterdam 9 Februari 1912, in deel 28, n°. 4991;

b. door den onder V genoemden comparant, handelende in zijne aldaar gemelde betrekking en alzoo namens de Société d'Entreprises et d'Exploitations en Indo Chine, de navolgende schepen en het hierna omschreven baggermateriaal, alles aan laatstgenoemde naamlooze vennootschap in vollen eigendom toebehoorende:

de stoombaggermolen *Rhenania*, dragende het brandingsmerk 6849 Gron. 1907, lang 45 meter, breed 7 meter 4 decimeter, hol 3 meter 2 decimeter,

van welk schip de laatste overschrijving heeft plaats gevonden ten hypotheekkantore te Groningen 6 Maart 1912, in deel 33 n°. 7728;

de stalen bakkenzuiger *Shanghai* (vroeger *Borussia*), dragende het brandingsmerk 4460 Amst. 1907, lang 45 meter 5 decimeter, breed 7 meter 65 centimeter, hol 3 meter 3decimeter,

van welk schip de laatste overschrijving heeft plaats gevonden ten hypotheekkantore te Amsterdam 10 Augustus 1909, in deel 27, n°. 4657;

de sleepbooten *Klaas* en *Jan;*
2 klepschouwen, genummerd 7 en 8;
2 elevatorbakken, genummerd 13 en 14;
1 combinatiebak, genummerd 11;
1 ankerkettingboot;
2 ankerbooten;
de motorboot *Holka;*
een hijschbak, genummerd 5;

het schip *Loong Sien;*
2 pontons, genummerd 1 en 2;
1 boot voor zinkstukken;
1 ponton met kraan;
73 stuks persbuizen;
4 roeibooten;
een en ander met de daartoe behoorende machinerieën, ankers, kettingen en verderen inventaris.

De inbreng van al het hiervoor omschrevene geschiedt onder de navolgende bepalingen:

dat de inbreng plaats vindt vrij van scheepsverband en bevoorrechte schulden en in den toestand waarin het ingebrachte zich op 5 Juni jongstleden bevond;

dat de inbrengers tot geene andere vrijwaring gehouden zijn dan tot die voor het rustig en vreedzaam bezit van het ingebrachte en voor scheepsverband en andere bevoorrechte schulden;

dat alle baten, lasten en risico's van het ingebrachte met ingang van 5 Juni jongstleden voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap zijn;

dat de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap gemachtigd wordt de feitelijke en juridische levering van het ingebrachte te bewerkstelligen.

Slotbepalingen.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 27. De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Abram Muller, van Aalst. Bierens de Haan, Schadd, W. R. Esser, van Dorsser, A. G. Lamminga, W. M. de Vries, J. C. Post; van den Muysenberg, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juli 1912, deel 278, folio 109 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H Regout.

Nº. 1195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Asphaltfabriek Wijhe voorheen Coldewey en Compagnie, te Wijhe.

Voor mij, Egbert van Beusekom, notaris binnen het arrondissement Zutphen, ter standplaats Wijhe, verschenen, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij, notaris, bekende getuigen, de heeren:

1. Samuel Henricus Coldewey, fabrikant, wonende te Deventer;
2. Adolf de Lange, fabrikant, wonende te Wijhe.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bedingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Asphaltfabriek Wijhe voorheen Coldewey en Compagnie, en is gevestigd te Wijhe.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

1. het vervaardigen, verwerken en verhandelen van asphaltpapier, houtcement en aanverwante artikelen;
2. met toestemming van de vergadering van aandeelhouders kan zij in andere ondernemingen van gelijk doel deelnemen of zich daarin interesseeren en kunnen andere artikelen worden vervaardigd en verhandeld.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 1 Juli 1941.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Hiervan zijn genomen door den heer Samuel Henricus Coldewey gemeld 40 aandeelen en door den heer Adolf de Lange genoemd 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten genomen worden vóór 1 Juli 1922.

Art. 5. De vennootschap erkent van ieder aandeel slechts één bezitter als eigenaar.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd en door de directie geteekend; zij worden op naam gesteld. Zij worden door de directie ingeschreven in een register, dat door haar wordt aangelegd en bijgehouden. De overdracht der aandeelen op naam geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Bewijzen van aandeel die verloren zijn gegaan worden op verzoek en ten koste van den eigenaar door een duplicaat vervangen, wanneer ten genoege der directie het bewijs van het verloren gaan is geleverd.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze akte en aan de in wettigen vorm genomen besluiten der vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, al of niet onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De raad van commissarissen of de commissaris, zoo er slechts één is, heeft het toezicht op het beheer der vennootschap, toegang tot de fabrieken, kantoren, boeken en de kas der vennootschap, mitsgaders het recht om inlichtingen te vragen omtrent het beheer en den gang der zaken aan de directie en de beambten der vennootschap, die gehouden zijn deze te geven.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt door hare handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen, die voor het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring van commissarissen of van de vergadering van aandeelhouders noodig is.

Art. 11. De goedkeuring van commissarissen is noodig tot:

a. het instellen van rechtsvorderingen en het zich verdedigen tegen een tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

b. het aangaan van dadingen;
c. het benoemen en ontslaan van personeel, dat een hooger salaris dan f 1000 per jaar geniet;
d. het stellen of vergrooten van gebouwen op de terreinen der vennootschap en het koopen van schepen en machinerieën;
e. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
f. het aangaan van borgtochten;
g. het opnemen van gelden bij kredietverleenende instellingen of personen en het aangaan van obligatieleeningen.

Bij ontstentenis van commissarissen wordt bovengenoemde goedkeuring verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 5 jaren.

De vergadering van aandeelhouders heeft het recht hen binnen dien tijd te ontslaan. Na afloop van hun mandaat zijn de directeuren herbenoembaar.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Adolf de Lange voornoemd en met afwijking van het hierna bepaalde voor den tijd van 5 jaren tot commissaris de heer Samuel Henricus Coldewey gemeld.

De voorwaarden van aanstelling van directeuren en eene instructie worden vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van een directeur wordt deze zoo noodig vervangen door een door de aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Commissarissen worden benoemd door eene vergadering van aandeelhouders en op dezelfde wijze ontslagen.

Jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders treedt een hunner af, doch is terstond herkiesbaar.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen en benoemen uit hun midden voorzitter en secretaris.

Art. 13. Jaarlijks ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene winst- en verliesrekening gemaakt.

Deze stukken worden gedurende eene week ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

Art. 14. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot volledige décharge voor haar beheer.

Art. 15. De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle kosten, lasten, renten, verliezen en

van die afschrijvingen, waartoe de vergadering van aandeelhouders besluit.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders belegd. Tijdstip en plaats van deze vergadering worden door de directie minstens 8 dagen te voren aan de aandeelhouders bericht.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van de directie of van een der aandeelhouders. Oproeping geschiedt gelijk in art. 16 bepaald is.

Wanneer al de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is de vergadering ook wettig, zonder voorafgaande oproeping.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder.

De voorzitter van de vergadering is tevens belast met het maken van notulen, welke dan op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

De aandeelhouders brengen voor elk hunner aandeelen 1 stem uit, doch ten hoogste 3.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 20. Voor tusschentijdsche liquidatie der vennootschap en voor wijziging in hare statuten zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, noodig zijn een besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het aantal aandeelen vertegenwoordigd is.

Art. 21. De bepalingen van deze akte blijven zooveel mogelijk ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 22. Ter gedeeltelijke storting op hunne aandeelen wordt door de heeren Samuel Henricus Coldewey en Adolf de Lange in de naamlooze vennootschap ingebracht de hen in onbezwaarden eigendom toebehoorende asphaltfabriek te Wijhe met erf, kantoor en alle verdere gebouwen en getimmerten en de zich daarin bevindende ketels, werktuigen, machinerieën en gereedschappen, een en ander kadastraal bekend gemeente Wijhe, sectie F, nos. 3294, huis, bergplaats en erf, groot 10 are 60 centiare, en 3295, fabriek, loodsen en erf, groot 25 aren 70 centiare, samen groot 36 are 30 centiare.

De inbrengers machtigen de naamlooze vennootschap om zich de levering van het ingebrachte onroerend goed te ver-

schaffen door de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Partijen verklaarden, dat van voorschreven onroerend goed bij hen geene andere bewijzen van eigendom noch titels van aankomst, mitsgaders van hypothecaire overschrijving bestaan of bekend zijn dan:

de koopakte, verleden 18 April 1907 voor den ondergeteekenden notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Deventer 1 Mei daaraanvolgende, deel 515, n°. 51, en de akte van vennootschap onder eene firma verleden 10 Mei 1907 voor den ondergeteekenden notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore gemeld 5 Juni daaraanvolgende, deel 516, n°. 52.

Eindelijk nog verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juli laatstleden, n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Wijhe, ten kantore van mij, notaris, 8 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van Meije Sipkema, notarisklerk, en Martinus Louis van der Horst, arbeider, beiden wonende te Wijhe, als getuigen.

En is deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) S. H. Coldewey, A. de Lange; M. Sipkema, M. L. van der Horst, E. van Beusekom, notaris.

De verkoopwaarde van bovenomschreven onroerend goed bedraagt f 15 000. Deugdelijk verklaard. Namens partijen (geteekend:) E. van Beusekom, notaris.

Geregistreerd te Raalte, 15 Augustus 1912, deel 65, folio 81 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Asphaltfabriek Wijhe voorheen Coldewey en Compagnie, te vestigen te Wijhe.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Oliefabriek, voorheen A. N. Smit Jr., te Groningen.

Voor mij, Felix Renaud Mari Theodore Gouverne, candidaat-notaris, wonende te Groningen, als plaatsvervangend notaris, waarnemend het kantoor van den heer mr. Petrus Cleveringa, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen, de heer:

Albertus Nikolaas Smit jr., oliefabrikant, wonende te Groningen.

a. voor zich zelf, en

b. als lasthebber van den heer Evert Smit, koopman, wonende te Groningen, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van 9 Juli dezes jaars, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris-plaatsvervanger en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparant verklaarde voor zich zelf en in gemelde qualiteit bij deze akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151, welk ontwerp benevens een uittreksel uit dat Koninklijk besluit aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waaromtrent zullen gelden de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Oliefabriek, voorheen A. N. Smit Jr., en is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van oliën en koeken en het drijven van handel in oliën en vetten, lijnzaad, koolzaad, sojaboonen en aanverwante artikelen, een en ander als voortzetting der zaken tot dusverre gedreven door den heer Albertus Nikolaas Smit jr., te Groningen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 Mei 1938, behoudens verlenging na dien datum krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 90 aandeelen, elk groot f 1000 en 40 aandeelen, elk groot f 250, alle op naam, waarvan bij den aanvang der vennootschap een naar de wet voldoend gedeelte is geplaatst en volgestort.

De resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, als die alsdan nog wordt vereischt.

Storting.

Art. 5. Als storting op de deelname in het maatschappelijk kapitaal worden ingebracht door den heer Albertus Nikolaas Smit jr.:

a. zijne cliënteele en relatiën;

b. zijne navolgende onroerende goederen:

1. eene stoomoliefabriek genaamd „de Hoop'', benevens heerenhuis en 4 knechtenwoningen met erven, tuin, waterkolk en pakhuis, staande en gelegen aan het Hoendiep, zuidzijde, te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C, nummers 3639, 4964, 4965 en 4966, te zamen groot 57 aren, 69 centiaren, in eigendom verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore te Groningen, 6 Augustus 1892,

deel 566, nummers 76 en 75 eener akte van gunning en command van 4 Augustus daarvoor en akte publieke veiling van 3 Augustus daaraan voorafgaande, beide door mr. Petrus Cleveringa, notaris voornoemd, gepasseerd;

2°. 84 aren 9 centiaren weiland, gelegen achter de Delfzijlsterspoorweglijn en vóór de Friesche lijn onder Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen sectie C nummers 3824 en 3867, in eigendom verkregen door de overschrijving ten gemelden hypotheekkantore 27 Februari 1911, deel 784, n°. 29, eener koopakte verleden voor notaris Verheijen te Groningen, 15 Februari 1911;

3°. het veenblok, gelegen onder Steenbergen, kadastraal bekend gemeente Roden, sectie G. n°. 965, heide, groot 5 hectaren 63 aren 70 centiaren, in eigendom verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore te Assen 25 Juli 1907, deel 896, n°. 15, van een proces-verbaal van voorloopige en definitieve toewijzing 15 Maart en 23 Maart 1907 opgemaakt door notaris Ebbinge Wubben te Roden;

4°. een perceel veen en heide „Vosseveen", gelegen in het Steenbergerveld. kadastraal bekend gemeente Roden, sectie G, n°. 1200, groot 1 hectare 71 aren 90 centiaren, in eigendom verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore, te Assen. 22 Januari 1912, deel 983, n°. 17, eener onderhandsche koopakte, geregistreerd te Assen 16 Januari 1912, deel 134, folio 24 verso, vak 3;

c. de koopmansgoederen en alle aanwezige handelsvoorraden, vorderingen, kantoormeubilair, gereedschappen, krachtwerktuigen en andere werktuigen, in het kort de thans bestaande oliezaak met aanverwante artikelen;

en wel de sub *a* en *b* genoemde goederen te zamen voor f 63 000, waaronder de goederen hiervoor sub *a* genoemd voor f 23 000 en het onroerend goed sub *b* genoemd voor de verkoopwaarde ten dage van den inbreng ad f 40 000, en de goederen *c* gemeld voor een bedrag, dat zal worden vastgesteld door en bij een alsnog nader op te maken staat.

Partijen verklaarden, dat van gemelde onroerende goederen geene andere of meerdere eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat voor zooveel uit gemelde aankomsttitels blijkt of hun bekend is geene meerdere overschrijvingen ten hypotheekkantore hebben plaats gehad dan de hiervoor gemelde.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Aan de inbrengers worden uitgereikt 40 oprich-

tersbewijzen, welke recht geven op het winstaandeel bedoeld in art. 32.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen moeten volgestort zijn en luiden op naam.

Ze worden doorloopend genummerd en moeten voorzien zijn van de handteekening van den directeur en 2 commissarissen. Indien slechts 1 commissaris bestaat is zijne medeonderteekening voldoende.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waarbij zij behooren.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

De prijs van nog niet geplaatste aandeelen wordt bij uitgifte, mits niet beneden pari, vastgesteld door den directeur en commissarissen.

Aan de overdracht van aandeelen zijn geen andere formaliteiten verbonden dan de overschrijving in de boeken overeenkomstig het voorschrift van art. 8.

Art. 8. De overdracht van aandeelen zal moeten geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van commissarissen, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgereikt.

De commisarissen zullen echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen, als zij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan noodig oordeelen en zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden.

Art. 10. Door de uitgifte van een duplicaat heeft het oorspronkelijk bewijs van aandeel alle kracht verloren.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur is opgedragen aan een directeur

onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De directeur en de commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeur de heer Albertus Nikolaas Smit jr., voornoemd.

Art. 12. Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van den directeur, beleggen commissarissen ten spoedigste eene algemeene vergadering, ten einde over de vervulling der vacature eene beslissing worde genomen.

Intusschen berust de leiding der zaken bij commissarissen.

Art. 13. De directeur mag niet voor eigen rekening en ook niet voor rekening van of in gemeenschap met anderen, zaken drijven die het doel dezer vennootschap uitmaken of nabij komen.

Art. 14. De directeur kan worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden uiterlijk 10 dagen na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur of zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 15. Door de aandeelhouders wordt het vast jaarlijksch salaris van den directeur bepaald.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 17. Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens door hen te maken rooster; de aftredende is niet direct herkiesbaar.

Commissarissen vergaderen met en zonder den directeur, zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of wanneer de andere commissarissen of de directeur daartoe hun verlangen te kennen geven. De directeur is verplicht de vergadering bij te wonen zoo dikwijls de commissarissen dit verlangen.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, staan hem in alle omstandigheden met raad en daad ter zijde en geven hem de noodige instructiën, die hij zal hebben op te volgen, behoudens beroep van den directeur op de algemeene vergadering van aan-

deelhouders, binnen 14 dagen samen te roepen door den directeur of commissarissen.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen, terreinen en eigendommen der vennootschap. Zij zijn bevoegd de correspondentie, boeken en verdere bescheiden, benevens de kas te allen tijde in en na te zien en kennis te nemen van alle handelingen. Zij kunnen uit hun midden een gedelegeerd commissaris benoemen, die in hun naam het toezicht uitoefent.

De gedelegeerd commissaris moet in de gemeente Groningen wonen.

Beheer.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met de leiding en het beheer der zaken belast.

Alle contracten en verbintenissen door de vennootschap aan te gaan, worden door hem onderteekend.

Hij stelt de werklieden en bedienden aan en ontslaat deze, regelt de loonen der werklieden en in overleg met commissarissen de salarissen der bedienden, hij zorgt voor het onderhoud der gebouwen, koopen en verkoopen van goederen, de ontvangst en uitbetaling van gelden, het houden der boeken, de briefwisseling, kortom voor alles wat tot de exploitatie der zaak vereischt wordt.

Tot het aankoopen, bebouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en verder tot alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, is hij alleen dan bevoegd, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders hem hiertoe gemachtigd heeft.

Voor het huren of verhuren van en het doen van groote reparatiën en vertimmeringen van onroerende goederen, voor het voeren van procedures, het uitleenen van geld en het aangaan van borgtochten ten laste der vennootschap heeft hij de toestemming van commissarissen noodig. Deze mogen hunne medewerking daartoe niet verleenen zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wanneer hiertoe een bedrag van f 5000 of meer benoodigd is.

De commissarissen stellen eene instructie vast voor den directeur.

Balans.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juni tot en met 31 Mei; het eerste boekjaar tot 31 Mei 1913.

Art. 20. Binnen eene maand na afloop van elk kwartaal, voor het eerst in de maand September 1912, zendt de directeur eene proefbalans aan de commissarissen.

Art. 21. Binnen 6 weken na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur in overleg met den accountant der vennootschap eene balans en winst-en-verliesrekening, in duplo opgemaakt en onderteekend aan commissarissen aangeboden.

De commissarissen bepalen in overleg met den directeur het bedrag der afschrijvingen, welke op de voorhanden goederen, gebouwen, machines en uitstaande vorderingen moeten plaats hebben, benevens de tantièmes en uitkeeringen aan bedienden en werklieden.

De aldus voorloopig vastgestelde balans wordt, nadat deze gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd, als in art. 28 bepaald.

De ter-visie-ligging zal bekend gemaakt worden in een plaatselijk blad.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans strekt tot décharge van den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Vergaderingen.

Art. 22. Uiterlijk in de maand Juli van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 23. Behoudens in spoedeischende gevallen en het bepaalde in de artt. 14 en 17 geschiedt de oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie ten minste 8 dagen te voren.

Oproepingen ter algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden bij convocatiebiljetten, met opgaaf van het lokaal waar, den dag en het uur waarop de vergadering wordt gehouden en de te behandelen punten, te verzenden uiterlijk 8 dagen vóór de algemeene vergadering. Slechts over de op de convocatiebiljetten vermelde punten mag in die vergadering eene beslissing genomen worden.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls als de directeur of commissarissen dit zullen noodig achten, en ook op schriftelijke aanvrage, met redenen omkleed en gericht aan den directeur of commissarissen, van een of meer aandeelhouders

die minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of vertegenwoordigen. Indien niet binnen 4 weken na indiening van dit schriftelijk verzoek van aandeelhouder of aandeelhouders de algemeene vergadering is belegd, kunnen de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming der bepalingen dezer akte beleggen.

Art. 25. Voor aandeelhouders die volgens de wet onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne rechtsvertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 26. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Houders van aandeelen van f 250 brengen voor elke 4 dezer aandeelen 1 stem uit, met dien verstande dat een houder van minder dan 4 aandeelen van f 250 toch 1 stem uitbrengt indien hij minder dan f 1000 aandeelenkapitaal bezit.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van commissarissen of door een hunner.

De secretaris van het college van commissarissen neemt het secretariaat waar.

De vaststelling der notulen geschiedt door de onderteekening door den voorzitter, den secretaris en een daartoe bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder.

De aldus vastgestelde notulen zullen gelden als volledig bewijs van al hetgeen in de vergadering verhandeld is.

Art. 28. Op de jaarlijksche algemeene vergadering worden onder meer in behandeling genomen:

a. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling daarvan;

b. het verslag over den staat der vennootschap uit te brengen door den directeur, welke ook het verslag van den accountant der vennootschap voorleest;

c. de verkiezing van een commissaris bij diens periodieke aftreding;

d. de voorstellen van den directeur of commissarissen;

e. de voorstellen van aandeelhouders welke ten minste 8 dagen te voren bij den directeur of commissarissen zijn ingeleverd, indien de voorstellers houders zijn van minstens f 1000 aandeelen.

Stemmingen.

Art. 29. Tot alle besluiten door aandeelhouders te

nemen wordt alleen medegewerkt door de ter vergadering aanwezigen in persoon.

Art. 30. Alle besluiten, uitgenomen die waaromtrent anders is bepaald, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Over zaken wordt mondeling en omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en betreft het benoemingen van personen, dan beslist het lot.

Art. 31. Voor het nemen van besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal wordt vereischt, dat de houders van aandeelen vertegenwoordigende 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand, eene nieuwe vergadering gehouden, welke dan beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal en het voorstel geacht te zijn aangenomen, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn.

Winstverdeeling.

Art. 32. Na aftrek der afschrijvingen, tantièmes en uitkeeringen bedoeld in art. 21, wordt van de winst zoo mogelijk in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 % van het gefourneerd aandeelenkapitaal.

Van het overschietende komt:
35 % aan aandeelhouders;
30 % aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 % aan het reservefonds;
10 % aan commissarissen;
15 % aan den directeur.

Art. 33. Indien er eenig jaar blijkens de balans verlies mocht zijn geleden, zonder dat dit verlies uit het reservefonds kan worden bestreden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en zal er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat weder is teruggewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 34. Het dividend wordt na vaststelling, uiterlijk binnen 14 dagen betaalbaar gesteld.

Niet opgevorderde dividenden vervallen na 5 jaren ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 35. Het reservefonds wordt geformeerd uit gemeld aandeel in de winst, benevens uit de niet binnen 5 jaren opgevorderde dividenden.

De reserve wordt bestemd tot aanvulling van de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Eventueele buitengewone uitgaven van onderhoud of vernieuwing mogen ook ten laste van het reservefonds geboekt worden, indien de algemeene vergadering daartoe besluit op voorstel van de commissarissen.

De commissarissen beslissen na overleg met den directeur of het reservefonds zal worden belegd of in het bedrijf aangewend. De wijze van belegging is tevens aan hen overgelaten.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daarvoor niet meer te worden afgezonderd en zullen de daarvoor bestemde gelden aan de aandeelhouders komen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere bestemming daaraan verleent.

De waarden van het reservefonds, indien dit belegd is en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik geen dadelijke behoefte is, alsmede een der in duplo goedgekeurde balansen en de nog niet geplaatste aandeelen, zullen op zoodanige wijze worden geborgen als door commissarissen in overleg met den directeur, zal worden bepaald.

Ontbinding.

Art. 36. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens de belooning van liquidateuren bepaald.

De bepalingen der statuten omtrent de oproepingen en stemmingen gelden ook bij de liquidatie.

Art. 37. De inkomende gelden zullen na betaling der schulden van de vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgestempeld en bij de finale uitkeering de bewijzen ingetrokken.

Art. 38. De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en daarin aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor den directeur, de commissarissen en de liquidateuren.

De boeken, brieven, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door liquidateuren zal worden bepaald.

Algemeene bepalingen.

Art. 39. Verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 40 De kosten tot oprichting dezer vennootschap gemaakt zijn ten laste der vennootschap.

Art. 41. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte wordt geacht domicilie te zijn gekozen ten kantore van den bewaarder der minuut dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen 12 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van Bernhard Albertus Jacobus Karsten, notarisklerk, en Filippus Kobus, timmermansgezel, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparant mij notaris-plaatsvervanger bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris-plaatsvervanger onderteekend.

(Geteekend:) A. N. Smit jr.; B. A. J. Karsten, F. Kobus, F. R. M. Th. Gouverne.

Geregistreerd te Groningen 13 Augustus 1912, deel 298, folio 17 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Oliefabriek, voorheen A. N. Smit jr., te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip „Drie Gezusters", te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912, verschenen voor mij, Eliza Johannes Marius de Kat, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den te Hillegersberg resideerenden notaris Willem Frederik Hendrik van Schouwen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Herman Franciscus de Beukelaar, stuwadoor, en Johannes Hoefnagel, schipper, beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris, plaatsvervanger, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912, n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd, door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lichterschip „Drie Gezusters" en is gevestigd te Rotterdam

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het exploiteeren van een lichterschip. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigende 31 December 1942, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 18, hierna tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000,

verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 250, en waarin wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft of 4 aandeelen. De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld, voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien. Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennisgeven aan den directeur der vennootschap. De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven. Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde, daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan een te benoemen door hem, die de aandeelen wil verkoopen, en de andere door hem, die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan een aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige. Bij nietovereenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden op verzoek der meest gereede partij worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton, waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare, en bij gebrek daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze,

waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen. Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn. Bij gebruikmaking van dat recht zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben, en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 8. Ter voldoening van de volledige storting der door de comparanten genomen aandeelen, wordt door hen bij deze in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuisbehoorende lichterschip, genaamd *Drie Gezusters*, groot ongeveer 143 tonnen, met tuigage en completen inventaris aan boord aanwezig.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering. Overal waar in deze wordt gesproken van „directeur'', wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de

eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Swarttouw, stuwadoor, wonende te Rotterdam.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde voor de correspondentie, en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 12. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen. De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden, binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 14. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezig-

heid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel een stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zichzelf hoogstens 3 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en in de daaropvolgende Maart-vergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd. De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op, en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap, afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen. Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 13, alinea 2 bepaald, wordt kennis gegeven. De winsten, waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt, zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, ver-

lenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later. De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 19. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 21. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Hendrik Johan Frederik Heyman, advocaat en procureur, en Michiel Dassen, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris-plaatsvervanger, onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. F. de Beukelaar, J. Hoefnagel; H. J. F. Heyman, M. Dassen, E. J. M. de Kat.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Augustus 1912, deel 430, folio 56 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afd. B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lichterschip „Drie Gezusters", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot Maatschappij ,,Corry'', te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912 verschenen voor mij, Eliza Johannes Marius de Kat, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den te Hillegersberg resideerenden notaris Willem Frederik Hendrik van Schouwen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Cornelis Swarttouw en Herman Franciscus de Beukelaar, beiden stuwadoor, wonende te Rotterdam en aan mij notaris, plaatsvervanger, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 nº. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot Maatschappij ,,Corry'' en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigende 31 December 1942, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 17 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000,

verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 500, en waarin wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft of 5 aandeelen. De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien. Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennisgeven aan den directeur der vennootschap. De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven. Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde, daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan een te benoemen door hem, die de aandeelen wil verkoopen, en de andere door hem, die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan één aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige. Bij niet-overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden op verzoek der meest gereede partij worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton, waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare, en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze,

waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen. Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn. Bij gebruikmaking van dat recht zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben, en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering. Overal waar in deze wordt gesproken van ,,directeur'', wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Cornelis Swarttouw.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding met

inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie, en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen. De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden, binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 13. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelf hoogstens 3 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en in de daaropvolgende Maart-vergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd. De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op, en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap, afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen. Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 12, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven. De winsten, waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt, zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later. De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. Alles behoudens,

voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 18. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 19. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Hendrik Johan Frederik Heyman, advocaat en procureur, en Michiel Dassen, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris-plaatsvervanger, onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Corns. Swarttouw, H. F. de Beukelaar; H. J. F. Heyman, M. Dassen, E. J. M. de Kat.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Augustus 1912, deel 430, folio 54 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afd. B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot Maatschappij „Corry", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoomboot Maatschappij „Martina", te Rotterdam.

Op 2 Augustus 1912 verschenen voor mij, Eliza Johannes Marius de Kat, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den te Hillegersberg resideerenden notaris Willem Frederik Hendrik van Schouwen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Cornelis Swarttouw en Herman Franciscus de Beukelaar, beiden stuwadoor, wonende te Rotterdam en aan mij notaris, plaatsvervanger, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepstoomboot Maatschappij „Martina" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigende 31 December 1942, tenzij met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 17 hierna, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000,

verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 500, en waarin wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft of 5 aandeelen. De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien. Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 5. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennisgeven aan den directeur der vennootschap. De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders kennis te geven. Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde, daaraan toe te kennen door 2 deskundigen, waarvan een te benoemen door hem, die de aandeelen wil verkoopen, en de andere door hem, die bereid is de aandeelen over te nemen. Zijn daartoe meer dan één aandeelhouder bereid, dan benoemen dezen te zamen den tweeden deskundige. Bij niet-overeenstemming of weigering om tot die benoeming van deskundigen mede te werken, zullen de ontbrekenden op verzoek der meest gereede partij worden benoemd door den heer kantonrechter van het kanton, waarin alsdan de zetel der vennootschap is gevestigd, mits deze zich daartoe bereid verklare, en bij gebreke daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo meer dan één aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken en zij het omtrent de wijze,

waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen, met dien verstande, dat, zoo dit door het getal der aangeboden aandeelen niet doenlijk is, de rechthebbende daartoe of tot de overgebleven aandeelen door het lot zal worden aangewezen. Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal door de zorg van den directeur uiterlijk binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand aan den betrokken eigenaar moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn. Bij gebruikmaking van dat recht zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl, ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 6. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgeving, bij het vorige artikel bedoeld, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de bij dat artikel aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 7. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben, en zal de directeur bevoegd zijn zijne medewerking voor de bij art. 4 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, ter beoordeeling der algemeene vergadering. Overal waar in deze wordt gesproken van ,,directeur'', wordt daarmede bedoeld de directeur of de directeuren. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Cornelis Swarttouw.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding met

inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie, en in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

het doen van herstellingen of veranderingen aan het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, wanneer deze een bedrag van f 100 te boven gaan;

het aangaan van geldleeningen, borgstellingen en het vestigen van pandrecht;

het voeren van een rechtsgeding en het aangaan van dadingen.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 11. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden in behandeling genomen. De directeur belegt voorts zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders is de directeur gehouden, binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelven bevoegd zullen zijn.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde mogen optreden.

Art. 13. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergadering wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, terwijl door denzelfden persoon voor zich zelf hoogstens 3 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en in de daaropvolgende Maart-vergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd. De goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op, en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap, afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen. Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato hunner aandeelen. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 12, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven. De winsten, waarover binnen 5 jaar na dagteekening der beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds zal worden belegd en beheerd op de wijze, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt, zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijzigingen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later. De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. Alles behoudens,

voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 18. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 19. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Hendrik Johan Frederik Heyman, advocaat en procureur, en Michiel Dassen, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris-plaatsvervanger, onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Corns. Swarttouw, H. F. de Beukelaar; H. J. F. Heyman, M. Dassen, E. J. M. de Kat.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Augustus 1912, deel 430, folio 56 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afd. B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoomboot Maatschappij „Martina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 6 September 1912, n°. 208.

N°. 1200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeeuwsche Oestermaatschappij „Bona Fides", te Tholen.

Heden, 17 Mei 1912, is voor mij, Louis Eduard Adolf Liebert, notaris, gevestigd te Kapelle, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Johannes Jeronimus van Weel, oeconoom, wonende te Wolfaartsdijk, president-commissaris der naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Oestermaatschappij Bona Fides, gevestigd te Tholen, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 October 1895, n°. 30 (Bijvoegsel *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 10 Januari 1896, n°. 8), welke comparant gemachtigd is door de op 25 April 1912 in het hotel Ponsen te Dordrecht gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, om die vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlijden dezer akte, blijkens extract uit de van die vergadering gehouden notulen, hetwelk na door den heer comparant in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht,

verklarende, dat in bovenvermelde algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming der voorgeschreven vormen en met vereischte meerderheid van stemmen is besloten den duur der vennootschap te verlengen en in het meerendeel der artikelen der oorspronkelijke akte van vennootschap wijziging te brengen, zoodat zij voortaan zullen luiden als volgt:

Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het

uitoefenen der teelt en visscherij, alsmede den koop en verkoop van oesters en andere schelpdieren.

Naam en zetel.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Zeeuwsche Oestermaatschappij „Bona Fides", en heeft haren zetel te Tholen, welke echter naar eene andere in de provincie Zeeland gelegen plaats kan worden overgebracht bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Duur.

Art. 3. De duur dezer naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald van af de dagteekening der akte van oprichting, zijnde 2 November 1895 tot 1 Mei 1915, wordt verlengd tot 30 April 1945.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap blijft bepaald op f 96 000, welk bedrag is verdeeld in 64 aandeelen op naam, ieder van f 1500, splitsbaar in 3 onderaandeelen, ieder groot f 500.

De tegenwoordige aandeelhouders zijn:

1. Leendert Abraham Paardekooper Overman, oud-notaris, wonende te Teteringen, voor 16 aandeelen;

2. Johannes Jeronimus van Weel, oeconoom, wonende te Wolfaartsdijk, zoo voor zich als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Aurelia Catharina Klazina Overman, voor 4 aandeelen;

3. Hendrika Johanna Overman, echtgenoote van mr. Michiel Jacobus de Witt Hamer, advocaat en procureur wonende te Middelburg, voor 6 aandeelen;

4. Jan Hendrikus Overman, boekhouder der Spaarbank, wonende te Lochem, voor 2 aandeelen;

5. Elisabeth Geertruida Petronella Johanna, Basilius Arnoldus, Cornelis Antonius en Antoinette Arnolda Overman, allen wonende te Tholen, te zamen voor 2 onverdeelde aandeelen, waarvan het vruchtgebruik toebehoort aan hunne moeder Antoinette Elisabeth Vogels, weduwe van Basilius Arnoldus Overman, zonder beroep, wonende te Tholen;

6. Neeltje Johanna Overman, echtgenoote van Pieter Arie de Jong, administrateur, wonende te Dordrecht, voor 2 aandeelen;

7. Aleide Cornelia Maria Prins, echtgenoote van Cornelis van Rossem, koopman, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

8. Arnoldus Hendrikus Overman, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indische leger, wonende te Breda, voor 2 aandeelen;

9. Gerrit Overman, candidaat-notaris, wonende te Breda, voor 2 aandeelen;

10. Gustaaf Adolf de Cocq sr., gepensionneerd kapitein ter zee, wonende te Utrecht, voor 1 aandeel;

11. Gustaaf Adolf de Cocq jr., wonende te Utrecht, voor 1 aandeel;

12. Adriana Pieternella Overman, zonder beroep, wonende te Dordrecht, voor 2 aandeelen;

13. *a*. jhr. Wicher Meynart de Marees van Swinderen, student, wonende te Groningen;

b. jhr. Sebastiaan Mattheus Sigismund Anne Adriaan de Marees van Swinderen, 2de-luitenant der cavalerie, wonende te Venlo;

c. jhr. Johan Wijtius de Marees van Swinderen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

d. jonkvr. Therèse Angelica de Marees van Swinderen, wonende te 's Gravenhage;

te zamen voor 8 aandeelen, in vruchtgebruik bij vrouwe Angelica Catharina Modderman, douairière jhr. Quirijn Pieter Anthonie de Marees van Swinderen, wonende te 's Gravenhage;

14. mr. Leendert Abraham Bybau, gemeente-secretaris, wonende te Delft, voor $2\frac{2}{3}$ aandeelen;

15. Godefridus Adriaan Marius Groeneveldt, rentmeester van het Kroondomein, wonende te Breda, voor 2 aandeelen;

16. Nicolasina Marie Groeneveldt, echtgenoote van mr. Cornelis Marinus van Leeuwen, advocaat en procureur, wonende te 's Hertogenbosch, voor $\frac{2}{3}$ aandeel;

17. jhr. Willem Johan de Jonge, Rijks ontvanger, wonende te Nijmegen, voor $1\frac{1}{3}$ aandeel;

18. Adriana Pieternella de Jonge, echtgenoote van Jacob Kolff, arts, wonende te Hummelo, voor $1\frac{1}{3}$ aandeel;

19. Petronella Johanna de Witt Hamer, echtgenoote van Pieter Cornelis Callenfels, luitenant ter zee 2de klasse, wonende te den Helder, voor 4 aandeelen;

20. mr. Wicher Meynart Paardekooper Overman, advocaat en procureur, wonende te Middelburg, voor 1 aandeel;

21. Johanna Margaretha Paardekooper Overman, echtge

noote van mr. Jan Adriaan de Jong, griffier bij het kantongerecht te Tholen, voor 1 aandeel;

te zamen voor 64 aandeelen, zoodat het geheele kapitaal geplaatst is.

Aandeelen.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen of onderaandeelen geschiedt op eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in te schrijven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.

Van die overschrijving wordt eene door commissarissen en directeuren onderteekende aanteekening gedaan op het overgedragen bewijs van aandeel.

Overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben, indien eene algemeene vergadering reeds is bijeengeroepen, dan na dezer afloop.

Art. 6. Indien één der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen of onderaandeelen wil verkoopen, zal hij van dat voornemen aan het bestuur der vennootschap kennis geven, dat binnen 14 dagen de overige aandeelhouders daarmede in kennis stelt. Binnen 2 maanden na deze kennisgeving worden de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin zij in de gelegenheid worden gesteld het ten verkoop aangebodene over te nemen tegen ten minste de waarde volgens de laatst vastgestelde balans.

Toewijzing geschiedt aan den meest biedende, de levering binnen 8 dagen daarna tegen betaling.

Hij, die vorenvermelde kennisgeving heeft gedaan, is gerechtigd aan een derde te verkoopen, indien van de aandeelhouders niemand een bod heeft gedaan ter grootte van minstens de laatst vastgestelde balanswaarde. Die bevoegdheid vervalt, indien daarvan niet vóór de vaststelling der eerstvolgende balans is gebruik gemaakt.

De verkooper is verplicht binnen 8 dagen na den in de vorige alinea genoemden termijn van den verkoop aan den directeur mededeeling te doen door overlegging eener verklaring als bedoeld in art. 5.

Zoolang de inschrijving van den naam des nieuwen verkrijgers in de boeken niet heeft plaats gehad, wordt hij niet als aandeelhouder aangemerkt en blijft de verkooper jegens de vennootschap verbonden.

Art. 7. Door den dood, de curateele of het faillissement van één der aandeelhouders eindigt de vennootschap niet,

maar wordt zij voortgezet door de overige aandeelhouders met de erfgenamen of (en) in algeheele gemeenschap gehuwde echtgenoote van den overledene of met den curandus, maar niet met den failliet.

In geval van faillissement van een der aandeelhouders treedt deze terstond uit de vennootschap en is de curator verplicht, alvorens tot den openbaren verkoop van zijne aandeelen te mogen overgaan, die in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders aan den meest biedende hunner te koop aan te bieden, mits voor of boven den prijs dien dat aandeel of die aandeelen volgens de laatst vastgestelde balans in de boeken der vennootschap bedraagt of bedragen.

Art. 8. Bij overlijden van een der aandeelhouders zullen zijne erfgenamen en zijn recht verkregen hebbende overgebleven echtgenoot verplicht zijn de aandeelen onder één of meer hunner zóó te verdeelen, dat geen splitsing van een onderdeel plaats heeft.

Zoolang die verdeeling niet heeft plaats gehad, zullen de erfgenamen en recht verkregen hebbende overgebleven echtgenoot slechts dan hunne rechten in de vennootschap kunnen uitoefenen, indien zij één hunner hebben aangewezen.

Bij overdracht krachtens boedelscheiding geschiedt de overschrijving op eene verklaring van den verkrijgende overgebleven echtgenoot of erfgenamen of erfgenaam, door de noodige bewijsstukken gestaafd.

De overdracht van aandeelen van den eenen aandeelhouder op den anderen is geheel vrij, behoudens het bepaalde bij art. 5.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Hem wordt een ambtenaar, die den titel van adjunct-directeur draagt, toegevoegd, die hem naar zijne aanwijzingen bijstaat.

Beide ambtenaren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen door commissarissen worden geschorst, naar dezer goedvinden, met behoud of met geheel of gedeeltelijk verlies hunner bezoldiging.

Ter vervulling eener vacature zenden commissarissen aan alle aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór den dag der benoeming eene schriftelijke gemotiveerde aanbeveling.

De adjunct-directeur vervangt den directeur ingeval deze om welke reden ook verhinderd is zijne taak waar te nemen.

De directeur en de adjunct-directeur hebben tot plicht zich uitsluitend te wijden aan de belangen der vennootschap, tenzij het hun door commissarissen wordt toegestaan eenige andere betrekking daarnevens waar te nemen.

Zij mogen niet financieel betrokken zijn in eene andere onderneming met gelijk of overeenkomstig doel en geen deel hebben in het bestuur van of in het toezicht bij eenige handelszaak of industrie.

Zij stellen ieder eene borgtocht van f 6000, naar genoegen van commissarissen.

De commissarissen zijn verplicht om binnen 3 dagen na de schorsing eene spoedeischende algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen binnen een termijn van hoogstens 5 dagen, waarin over de rechtmatigheid der schorsing zal worden beslist, nadat de geschorste in de gelegenheid zal worden gesteld persoonlijk in die vergadering de gronden mee te deelen, waarop hij meent dat hij de schorsing niet verdiend heeft..

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd, onder toezicht van commissarissen, tot alle handelingen uit het voeren van het dagelijksch bestuur voortvloeiende.

In spoedeischende gevallen neemt hij alle maatregelen, die hij noodig acht, behoudens zijne verantwoordelijkheid daarvoor aan commissarissen, die hij onmiddellijk met het door hem verrichte in kennis stelt.

In de vergaderingen van commissarissen en van aandeelhouders heeft hij eene adviseerende stem.

In de Junivergadering van de algemeene vergadering van aandeelhouders legt hij een verslag over van den toestand der vennootschap in het afgeloopen dienstjaar, van welk verslag ten minste 8 dagen te voren aan alle aandeelhouders een exemplaar is toegezonden.

Art. 11. De directeur en de adjunct-directeur hebben woonplaats ter plaatse door commissarissen aan te wijzen en zijn als regel aldaar aanwezig.

Commissarissen kunnen hun een verloftijd toestaan.

De directeur heeft eene vaste jaarwedde van f 2400, de adjunct-directeur eene van f 1200.

Beiden hebben bovendien een aandeel in de winst als bij art. 16 is bepaald.

Aan den directeur is al het personeel, dat bij het bedrijf werkzaam is, ondergeschikt.

Hij stelt aan, schorst, ontslaat en straft het personeel.

Commissarissen.

Art. 12. Er zijn 3 commissarissen, door en uit de aandeelhouders te kiezen.

Ieder jaar, in de eerste vergadering van een nieuw dienstjaar, treedt één hunner volgens door loting op te maken rooster af.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Een tusschentijds optredend commissaris volgt het jaar van aftreding van hem, dien hij vervangt.

Voor het nemen eener beslissing moeten ten minste 2 commissarissen aanwezig zijn.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het gevoelen van den afwezigen commissaris gevraagd, wiens schriftelijk uit te brengen stem dan de beslissing geeft.

Commissarissen wijzen uit hun midden een voorzitter aan, die als zoodanig zitting heeft, totdat hij als commissaris periodiek aftreedt.

Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door den in jaren oudsten commissaris.

De directeur is secretaris van de vergadering van commissarissen.

De voorzitter roept ten minste eenmaal in de 2 maanden eene commissarisvergadering bijeen en is tot eene bijeenroeping verplicht binnen 8 dagen nadat hem een schriftelijk verzoek daartoe van één der commissarissen of van den directeur zal hebben bereikt.

De commissarissen genieten geene bezoldiging, doch vergoeding voor in hunne betrekking gemaakte reis- en verblijfkosten, benevens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld per vergadering.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben ten allen tijde het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen van alle boeken en bescheiden de vennootschap betreffende.

Op ongeregelde tijdstippen nemen zij de kas op en verifieeren die met de boeken.

De directeur wordt uitgenoodigd daarbij tegenwoordig te zijn en verleent desverlangd alsdan bijstand.

Zij beslissen in overleg met den directeur omtrent alles wat valt buiten den kring van het dagelijksch bestuur en niet tot de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort.

Zij beslissen omtrent:

1. het tijdelijk opnemen van kasgelden;
2. het aangaan van borgtochten;
3. het huren, verhuren, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;
4. de wijze van belegging der kasgelden en van het reservefonds;
5. het pachten van visscherijperceelen en het weder ingeven daarvan;
6. het maximum-bedrag dat bij het pachten van visscherijperceelen voor de vennootschap zal worden geboden.

Geldleeningen.

Art. 14. Voor het opnemen van gelden, behalve in het geval bedoeld in de laatste alinea, sub 1, van het vorige artikel, is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk.

Reservefonds.

Art. 15. Er zal een reservefonds worden gevormd door jaarlijksche stortingen van ten hoogste f 3000, tot een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen maximum, maar van ten minste f 60 000.

Dit fonds zal afzonderlijk worden belegd en niet met de bedrijfskas mogen worden vermengd.

De rente van het fonds zal daaraan worden toegevoegd, totdat het vastgestelde maximum zal zijn bereikt en daarna als bate in rekening worden gebracht.

Dit fonds is uitsluitend bestemd om eventueele verliezen te dekken. Hetgeen daartoe aan het reservefonds wordt onttrokken zal, vóór dat eenig dividend wordt uitgekeerd, uit de eerstvolgende winsten worden aangevuld.

Winst en winstverdeeling.

Art. 16. Als zuivere winst wordt beschouwd de opbrengst der verkochte schelpdieren, na aftrek van alle voortbrengings-, beheers- en andere onkosten en van rente en aflossingen van alle leeningen.

Wanneer deze winst minder bedraagt dan f 3000, zal zij, totdat het daarvoor vastgestelde maximum is bereikt, in het reservefonds worden gestort. Bedraagt die winst meer dan f 3000, dan wordt zij eerst verminderd met dit bedrag der storting in het reservefonds, vervolgens met hetgeen gevorderd wordt om nog ongedekte verliezen aan te vullen en daarna wordt tot een maximum van 5 pct. eene rente van het nominaal kapitaal der aandeelen aan de houders uitbetaald.

Het overschot wordt aldus verdeeld:

80 pct. aan de aandeelhouders;

9 pct. aan den directeur;

5 pct. aan den adjunct-directeur, en

6 pct. wordt gesteld ter beschikking van commissarissen om, na overleg met den directeur, te gebruiken in het belang van het andere personeel, hetzij ter bevordering van pensioensuitkeeringen wegens ouderdom of invaliditeit, voor zoover in een en ander niet of niet voldoende op andere wijze is voorzien, hetzij op eenige andere hun goeddunkende wijze.

Van de bestemming aan deze gelden gegeven zal in het jaarverslag rekenschap zijn te geven.

Commissarissen zijn bevoegd, indien de stand van het bedrijf het naar hun inzien toelaat, in den loop van een dienstjaar aan de aandeelhouders een voorloopig deel van de winst uit te keeren.

Dienstjaar.

Art. 17. Het dienstjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.

Binnen eene maand na afloop van het dienstjaar zendt de directeur zijne rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in, vergezeld van een balans en eene winst-en-verliesrekening.

Commissarissen onderzoeken deze bescheiden en brengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent schriftelijk advies uit.

De bescheiden met de bijlagen en het advies van commissarissen liggen ten minste gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage, die van die ter-visie-ligging door den directeur worden verwittigd.

In de maand Juni wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de rekening overgelegd en zoo mogelijk in dezelfde vergadering vastgesteld.

Het besluit tot goedkeuring der rekening strekt aan den directeur en aan commissarissen tot ontlasting.

Algemeene vergaderingen en stemrecht.

Art. 18. Tot de algemeene vergaderingen worden alle aandeelhouders en onderaandeelhouders opgeroepen.

De onderaandeelhouders hebben het recht aan de beraadslagingen deel te nemen en zijn ook verkiesbaar voor de functie van commissaris.

De voorzitter van commissarissen is ook de voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur bekleedt het secretariaat.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer commissarissen zulks noodig oordeelen of dit door ten minste 3 aandeelhouders bij schriftelijk verzoek aan den voorzittenden commissaris wordt aangevraagd.

Deze is in het laatste geval verplicht de vergadering binnen 3 weken na ontvangst der aanvraag te beleggen.

De oproepingsbrieven tot eene algemeene vergadering worden ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering aan de aandeelhouders toegezonden.

Zij behelzen zooveel mogelijk eene opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

De vergadering kan alleen geldende besluiten nemen, indien meer dan de helft der aandeelhouders aanwezig is of vertegenwoordigd.

De afwezige aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Een curator vertegenwoordigt zijn curandus, een voogd zijn pupil. Een man kan zijne vrouw vertegenwoordigen. Komen beiden ter vergadering, dan zal slechts één hunner het woord kunnen voeren en stemrecht uitoefenen.

Een aandeelhouder is slechts bevoegd één vertegenwoordiger voor zijne gezamenlijke aandeelen te stellen.

Om ter vergadering te worden toegelaten, moet de vertegenwoordiger, behalve de curator, de voogd en de man die zijn vrouw vertegenwoordigt, overleggen eene door den aandeelhouder, dien hij zal vertegenwoordigen, behoorlijk geteekende volmacht, waartoe ook eene eigenhandig onderteekende verklaring zijner aanwijzing voldoende zal zijn.

Commissarissen, noch directeur, noch adjunct-directeur, noch eenig ander lid van het personeel, in het bedrijf werkzaam, zullen als vertegenwoordiger kunnen worden aangewezen.

Art. 19. Het persoonlijk bezit van 1 tot en met 4 geheele

aandeelen geeft recht op 1 stem, van 5 tot en met 10 op 2 en van meer dan 10 op 3 stemmen.

Het persoonlijk bezit van 3 onderaandeelen geeft hetzelfde recht als dat van 1 geheel aandeel.

Indien een zelfde persoon zoowel zelf aandeelhouder is als vertegenwoordiger, brengt hij in de beide hoedanigheden afzonderlijk zijne stemmen uit, maar nimmer meer dan 6 stemmen te zamen.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling bij hoofdelijke oproeping, behalve alleen voor benoemingen, die plaats hebben bij ongeteekende stembriefjes. Wanneer bij benoemingen de stemmen staken beslist het lot.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Wijziging der statuten, behoudens Koninklijke bewilliging, en ongevraagd ontslag van den directeur of van den adjunct-directeur zullen alleen kunnen plaats hebben bij een besluit, genomen in eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen waarin ten minste 2/3 van het stemmenaantal van alle aandeelhouders kunnen worden uitgebracht.

Wanneer ter vergadering een zoodanig aantal stemmen niet kan worden uitgebracht, worden binnen 14 dagen daarna de aandeelhouders tot eene tweede vergadering opgeroepen, waarin dan de stemming plaats heeft als bepaald is voor de gewone algemeene vergadering.

Liquidatie.

Art. 21. Behalve door het verloop van den tijd of door het voorkomen van de gevallen in de Wet voorzien, kan de vennootschap eindigen door een besluit, genomen in eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering, met eene meerderheid van ten minste 3/4 van het stemmenaantal van alle aandeelhouders.

Art. 22. Voor den aanvang van het laatste jaar van den termijn, waarvoor deze vennootschap is verlengd, wordt in eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, omtrent de verlenging, onder Koninklijke bewilliging, of de ontbinding der vennootschap met meerderheid van het stemmenaantal van alle aandeelhouders beslist.

Ingeval van ontbinding bepaalt de vergadering de wijze van liquidatie der vennootschap.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelburg, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Thomas Fossen, notarisklerk, wonende te Kapelle, en Gerrit Adriaan Carol, procureursklerk, wonende te Middelburg, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing heeft de comparant met de getuigen en den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend): J. J. van Weel; Th. Fossen, G. A. Carol, Liebert, notaris.

Geregistreerd te Goes, 18 Mei 1912, deel 148, folio 121 verso, vak 4.

Heden, 2 Juli 1912 is voor mij, Louis Eduard Adolf Liebert, notaris, gevestigd te Kapelle, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Johannes Jeronimus van Weel, oeconoom, wonende te Wolfaartdijk, president-commissaris der naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Oestermaatschappij ,,Bona Fides'', gevestigd te Tholen, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 October 1895, n°. 30;

welke comparant aan mij notaris bekend, verklaarde dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden 25 April 1912 in het hotel Ponsen te Dordrecht, de statuten dier vennootschap zijn gewijzigd en de duur dier vennootschap is verlengd;

dat aan comparant door die algemeene vergadering is opgedragen en hij is gemachtigd om die gewijzigde statuten notarieel te doen verlijden en de Koninklijke bewilliging op die statuten aan te vragen en om indien door Hare Majesteit de bewilliging slechts mocht worden verleend onder voorwaarden van redactiewijzigingen, alsdan eene nadere notarieele akte te doen verlijden, waarbij die redactiewijzigingen worden aangebracht, blijkende van deze lastgeving uit een extract uit de notulen van voorschreven algemeene vergadering, waarvan het relaas der registratie luidt: Geregistreerd te Goes, 18 Mei 1912, deel 89, folio 4 verso, vak 6.

De ontvanger (geteekend) Ruyssenaers, hetwelk is gehecht aan de minuut van na te melden op 17 Mei 1912 voor mij notaris verleden akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van meergemelde naamlooze vennootschap;

dat dientengevolge comparant bij akte verleden voor mij notaris 17 Mei 1912 de statuten, zooals zij door voornoemde algemeene vergadering van vennooten zijn gewijzigd geworden notarieel heeft doen verlijden, en hij zich in Mei 1912 bij requeste tot Hare Majesteit de Koningin heeft gewend met verzoek de Koninklijke bewilliging te willen verleenen op die daarbij overgelegde akte van gewijzigde statuten;

dat daarna aan comparant naar aanleiding van voorschreven verzoekschrift door Zijne Excellentie den Minister van Justitie, gezien den op hem vanwege de Koningin verstrekten last, 17 Juni 1912 is te kennen gegeven, dat ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op evengemelde 17 Mei 1912 voor mij notaris verleden akte, daarin alsnog eenige wijzigingen, de hierna omschrevene, dienen te worden aangebracht;

Comparant verklaarde diensvolgens ter uitvoering van zijn voorschreven last en ter voldoening aan het verlangen der Regeering alsnog de navolgende wijzigingen te brengen in voorschreven 17 Mei 1912 voor mij notaris verleden akte, houdende gewijzigde voorwaarden en verlenging van den duur der meergemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Primo: In art. 2 wordt tusschen de woorden,, welke echter" en ,,naar eene" ingelascht het navolgende: ,,behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel", en

Secundo: In art. 19 vervalt de tweede alinea en wordt vervangen door het navolgende: ,,Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1500 aan onderdeelen gelijk gesteld met één geheel aandeel".

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Thomas Fossen, notarisklerk, wonende te Kapelle, en Jacobus Bal, timmerman, wonende te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing heeft de comparant met de getuigen en den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend) J. J. van Weel; Th. Fossen, J. Bal, Liebert. notaris.

Geregistreerd te Goes, 5 Juli 1912, deel 148, folio 160 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1912 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. Op de overgelegde akten, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Zeeuwsche Oestermaatschappij ,,Bona Fides''. gevestigd te Tholen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 October 1895, n°. 30;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart-maatschappij „Quarta", te Rotterdam.

Op heden, 14 Augustus 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Willem van Eyk, sleepagent;
2. Klaas van Eyk, kapitein,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bedingen en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart-maatschappij „Quarta".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 14 Augustus 1962.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, ingeval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000, en is verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal tusschen de oprichters geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel zullen wanneer zij mochten verloren gaan op schriftelijke aanvraag van den eigenaar worden vervangen door duplicatiën, op dezelfde wijze als de bewijzen van aandeel uitgegeven, en waarop het woord ,,duplicaat'' zal moeten voorkomen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Willem van Eyk.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; te dien einde is hij bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Aan den directeur wordt, zoo met betrekking tot daden van eigendom als van beheer, de meest uitvoerige macht toegekend, inzonderheid de bevoegdheid om voor de vennootschap geldleeningen aan te gaan onder zoodanige voorwaarden en bedingen, als hij in het belang der vennootschap zal vermeenen te behooren, en om, tot zekerheid voor die geldleeningen, de eigendommen der vennootschap te verbinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April gehouden te Rotterdam en ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt door den

directeur bij brieven, aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering verzonden, indien de namen en adressen van hen bekend zijn en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, geplaatst.

De punten van behandeling op die algemeene vergadering, worden evenals de nederlegging ten kantore der vennootschap van de balans en winst-en-verliesrekening in voormelde brieven of advertentie vermeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij willen behandeld zien.

Wanneer de directeur, na een dergelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft, om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 8, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping op korteren termijn kan geschieden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, wanneer het zaken betreft; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergaderingen, genomen met inachtneming dezer bepalingen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der

vennootschap afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de bescheiden ten minste 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer. De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening opvorder- en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring der wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak, waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 16. De liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de tervisielegging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

De boeken en bescheiden der vennootschap zullen na de liquidatie verblijven bij den liquidateur.

Art. 17. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist in het hoogste ressort de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, H. van Eyk, Joh. Keyser; W. Bohl, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Augustus 1912, deel 428, folio 67 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 no. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart-maatschappij „Quarta", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, nº. 211.

Nº. 1202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fayence (aardewerk) en Tegelfabriek „Amphora", te Oegstgeest.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Cornelis Martinus van Sillevoldt, fabrikant, wonende te Valkenburg aan den Rijn;
2. Willem Petrus Kessler, particulier, wonende te 's Gravenhage,
   a. voor zich, en
   b. als lasthebber van den heer Nicolaas de Voogd, particulier, wonende te 's Gravenhage,
   blijkende van die lastgeving bij onderhandsche akte van volmacht op 27 Juni te 's Gravenhage geteekend; welke volmacht na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht;
3. Mr. Dirk Willem Molhuysen, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, en
4. Mr. Eiso Cornelis Wiersma, advocaat en procureur, wonende te Leiden,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Oegstgeest en draagt den naam: Fayence (aardewerk) en Tegelfabriek „Amphora".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en verkoopen of op eenigerlei wijze in den handel brengen van alle soorten van sier- en gebruiksaardewerk en van tegels, zoomede het exploiteeren van winkelzaken, waarin, als het voorname artikel, wordt verkrijgbaar gesteld het fabrikaat der vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende op 31 December 1962.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk van f 250.

De aandeelen zullen worden uitgegeven in 3 seriën, elk van 200 aandeelen.

Bij den aanvang der vennootschap zijn van de eerste serie geheel geplaatst en volgestort 128 aandeelen of f 32 000.

De uitgifte van f 15 000 van de tweede serie en van de overige aandeelen der eerste serie geschiedt in zoodanige termijnen en tot zoodanige bedragen als door het bestuur der vennootschap met goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald.

Voor de uitgifte der overige f 35 000 der tweede serie en van de derde serie is een besluit noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren, van den dag van aanvang der vennootschap af, geplaatst moeten zijn, welk tijdvak zal kunnen worden overgelegd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging zoo die dan mocht worden vereischt.

De prijs van uitgifte mag echter niet beneden pari zijn.

Zoowel bij de uitgifte van volgende seriën als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben houders van uitgegeven aandeelen de voorkeur tot deelneming naar verhouding van het getal der aandeelen, dat

in hun bezit is, nader telkens te regelen bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij den aanvang der vennootschap worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, aanspraak gevende op het aandeel in de winsten, hierna in art. 19 aan de houders dier bewijzen toegekend. Het getal der oprichtersbewijzen en de rechten aan het bezit daarvan verbonden zullen nimmer kunnen worden gewijzigd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, zoomede de oprichtersbewijzen luiden aan toonder. Echter zullen de in art. 7 bedoelde aandeelen op naam worden gesteld.

Na het eindigen van de functie van directeur of commissaris kunnen de op naam van een gewezen directeur of gewezen commissaris gestaan hebbende aandeelen vervangen worden door aandeelen aan toonder, voorzien van dezelfde nummers als de te vervangen aandeelen.

De overdracht van op naam staande aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap, geteekend door den overdrager en door den verkrijger of hun daartoe gemachtigden en tegen overlegging van zulke bewijsstukken als het bestuur zal noodig oordeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, en van talons, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Zij worden geteekend door de directeuren en door 2 commissarissen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 3 commissarissen.

Directeuren en raad van commissarissen.

Art. 7. Directeuren en leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In een besluit tot ontslag wordt de reden of worden de redenen daartoe vermeld.

Een directeur moet voor ten minste 20, een commissaris

voor ten minste 4 volgestorte aandeelen in het maatschappelijk kapitaal deelnemen.

Gedurende de uitoefening hunner functie zijn de aandeelen van directeuren en commissarissen niet vervreemdbaar.

Zoolang eene algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders bepaalt, zal er slechts één directeur zijn.

In alle gevallen waarin in deze akte sprake is van ,,directeuren'' moet, gedurende den tijd dat slechts één directeur in functie is, gelezen worden ,,directeur''.

Art. 8. Met afwijking van het bepaalde in art. 7, worden voor de eerste maal benoemd tot: directeur de heer Cornelis Martinus van Sillevoldt H.-Gz.; leden van den raad van commissarissen de heeren Willem Petrus Kessler, Nicolaas de Voogd, mr. Dirk Willem Molhuysen en mr. Eiso Cornelis Wiersma.

Art. 9. De directeuren zijn belast met de leiding der zaken van de vennootschap, welke zij in en buiten rechte vertegenwoordigen. Zij teekenen alle stukken die voor de vennootschap eene verbintenis bevatten.

Zij hebben de goedkeuring noodig van de meerderheid van den raad van commissarissen voor:

het uitgeven van aandeelen;

de wijze van belegging van gelden;

de tijdelijke opname van gelden ten behoeve der kas van de vennootschap;

het voeren van processen en het aangaan van dadingen;

het huren en verhuren van onroerende goederen of het met hypotheek, erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten bezwaren van en beschikken over aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen.

Bij het accepteeren van handelspapier moet van de goedkeuring van de meerderheid van den raad van commissarissen blijken door de mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris.

Art. 10. Aanstelling van personeel der vennootschap geschiedt door de directeuren, onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 11. Noch directeuren, noch directeuren en commissarissen mogen geldleeningen ten laste der vennootschap aangaan of onroerende goederen der vennootschap vervreemden, zonder voorafgaande goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Aan de betrekking van directeur is een jaarlijksch salaris verbonden, op voordracht van den raad van

commissarissen vast te stellen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. In geval van ziekte, afwezigheid of tijdelijke verhindering van een directeur, zorgt de meerderheid van den raad van commissarissen, zoo mogelijk in overleg met dien directeur, voor de waarneming zijner betrekking. Zij regelen het aan den plaatsvervanger toe te kennen salaris.

Art. 14. Een directeur kan door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst voor den tijd van hoogstens 3 maanden.

De raad van commissarissen roept eene, vóór het verstrijken van den termijn van schorsing te houden, algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin van de schorsing en de gronden daartoe mededeeling wordt gedaan en omtrent het ontslag van den geschorsten directeur zal worden beraadslaagd en beslist. De geschorste directeur heeft toegang tot die vergadering en het recht zich daarin te verantwoorden.

Art. 15. Wanneer eene algemeene vergadering van aandeelhouders een directeur ontslaat, houdt diens aanspraak op salaris op van den dag af waarop het ontslag ingaat.

De ontslagen directeur deelt niet in de winsten van het loopend jaar en is tot geenerlei vergoeding hoegenaamd gerechtigd.

Art. 16. In geval van schorsing van een directeur of ingeval de betrekking van directeur is opengevallen, zal de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Is de betrekking van directeur opengevallen, dan zal de raad van commissarissen binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin over de vervulling der opengevallen plaats zal worden beslist.

Art. 17. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen, de leiding en het beheer van de directeuren. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een gedelegeerde, die, in overleg met de overige leden van den raad van commissarissen, het toezicht houdt op het beheer van de directeuren.

De leden van den raad van commissarissen of de door hen gemachtigden hebben, te zamen of ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, de winkels en de fabrieken der vennootschap en het recht inzage van boeken en bescheiden te nemen en om de kas op te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of de gedelegeer

de commissaris het noodig oordeelt. De oproeping geschiedt minstens tweemaal 24 uur te voren.

De directeuren moeten de vergaderingen bijwonen als zij daartoe door hem worden uitgenoodigd en zijn verplicht op de uitgebreidste wijze inlichtingen te verschaffen.

Besluiten van den raad worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

De leden van den raad van commissarissen genieten een door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen en vergoeding van reis- en verblijfkosten, alsmede het aandeel in de overwinst, volgens het bepaalde in art. 19.

Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een op te maken rooster; de afgetredene is terstond herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening,
reservefonds.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, daaruit worden door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den raad van commissarissen overgelegd, ten einde door dezen of een of meer zijner gemachtigden te worden onderzocht.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 23, worden de balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het dividend vastgesteld.

Van den dag der oproeping tot die vergadering af tot aan den dag der vergadering zullen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders liggen de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en commissarissen tot algeheele décharge ter zake van hunne handelingen en beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 19. Jaarlijks wordt uit de winst allereerst eene som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, waarvan het bedrag door directeuren en den raad van commissarissen wordt bepaald.

De overblijvende winst is bestemd voor de uitkeering aan de aandeelhouders van een dividend van 5 pct. of van zooveel minder als het overschot toelaat.

Wat na uitkeering van 5 pct. aan de aandeelhouders overblijft wordt verdeeld als volgt:

40 pct. voor de aandeelhouders;

20 pct. voor de directeuren;

10 pct. voor de commissarissen;

10 pct. voor de houders der oprichtersbewijzen;

5 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overige 15 pct. worden afgezonderd voor een te vormen reservefonds.

Het reservefonds dient tot dekking van door de vennootschap te lijden verliezen.

Het beheer van dit fonds berust bij den raad van commissarissen. De rente van het reservefonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

De beleggingen van het fonds mogen niet plaats hebben in aandeelen der vennootschap.

Zoodra en zoolang gemeld fonds 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daardoor vrijvallende 15 pct., hierboven bedoeld, zoomede de rente van het reservefonds aan de aandeelhouders.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over een jaar sluit met een nadeelig saldo, dat niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de rekening met dat verlies bezwaard, zoodat daarna geen winst zal zijn gemaakt zoolang niet dat nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 21. Het dividend wordt binnen eene maand na vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging geschiedt in een of meer dagbladen, ter keuze van directeuren en raad van commissarissen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore van de vennootschap, of te Leiden of te 's Gravenhage, waarvan aankondiging minstens eene week te voren geschiedt in een of meer dagbladen, ter keuze van

directeuren. In spoedeischende gevallen zal, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, de termijn van eene week kunnen worden verkort.

Ter uitoefening van stemrecht moeten de aandeelen minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden In deze vergadering wordt:

a. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, met prae-advies van den raad van commissarissen, in behandeling genomen en vastgesteld;

c. een commissaris gekozen in de plaats van den volgens rooster aftredende, en wijders

d. in behandeling genomen hetgeen door commissarissen of aandeelhouders aan de vergadering wordt voorgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen echter niet in behandeling worden genomen, wanneer ze niet minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeuren of de raad van commissarissen het noodig achten, alsmede indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen. Van het in de algemeene vergadering verhandelde worden door den directeur of een der directeuren notulen gehouden, die na voorlezing in de volgende vergadering of — bij spoedeischende gevallen — in dezelfde vergadering door den voorzitter der vergadering en 2 door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders ten bewijze der goedkeuring worden onderteekend.

Wanneer geen 2 aandeelhouders aanwezig zijn, behalve de commissarissen en de directeuren, worden de notulen geteekend door den voorzitter en een der commissarissen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van een der aanwezige aandeelhouders met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De besluiten eener algemeene vergadering zijn bindend voor alle aanwezige en niet aanwezige .aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het in art. 28 bepaalde, genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt; heeft niemand die meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en ongeteekend, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor 1 tot en met 3 aandeelen wordt uitgebracht 1 stem;

voor 4 tot en met 6 aandeelen worden uitgebracht 2 stemmen;

voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen;

voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen;

voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen;

voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Alléén aandeelhouders kunnen ter vergadering als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

In geen geval worden in eene vergadering door denzelfden persoon meer dan 6 stemmen uitgebracht.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Wijziging statuten, ontbinding, verandering maatschappelijk kapitaal.

Art. 28. Voorstellen tot wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of verminde-

ring van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling worden genomen, tenzij minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo kan in eene binnen ten minste 14 dagen te houden nieuwe vergadering van aandeelhouders, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit genomen worden; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer statuten.

De vereffenaars doen binnen één jaar rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders welke den duur der vereffening voor bepaalden of onbepaalden tijd kan verlengen.

Goedkeuring der rekening strekt den vereffenaars tot décharge.

Art. 30. Bijaldien, na betaling van alle schulden en aandeelen er bij de vereffening een overschot is, wordt dit verdeeld als volgt:

20 pct. voor de directeuren;
15 pct. voor de commissarissen;
60 pct. voor de aandeelhouders, en
5 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen.

De comparanten geven elkander over en weer last om allen te zamen of ieder afzonderlijk de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en — voor het geval ter verkrijging dier bewilliging eenige wijziging mocht noodig zijn — de daartoe vereischte akte te verlijden.

Waarvan akte, die bij mij, notaris, in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage 28 Juni 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacobus Hage en Antonius Hendrikus Josephus Cloppenburg, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. M. v. Sillevoldt, Wm. Kessler, D. W. Molhuysen, E. C. Wiersma; H. J. Hage, A. H. J. Cloppenburg, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Juli 1912, deel 328, folio 28 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fayence (aardewerk) en Tegelfabriek „Amphora", te vestigen te Oegstgeest.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „De Twee", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

Henri Gerard Vriend, meester slager, en Lambertus Vriend, kapitein op eene stoomboot,

beiden wonende te Velsen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juni 1912, n°. 46, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherij-Maatschappij „De Twee", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij, de verkoop van de aangevoerde visch en alles, wat verder tot het bedrijf behoort, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 25 jaren, een aanvang nemende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van 25 jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

Van de aandeelen zijn er 6 geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 3 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genommerd van 1 tot 30. Zij worden door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de raad van beheer op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken, het woord ,,duplicaat'' voerende, na vooraf, ten koste van den aanvrager, driemaal in *Het Nieuws van den Dag*, of, bij gebreke daarvan, in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad en in eene te IJmuiden verschijnende courant van hun voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos.

Degene, aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle

schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 2, en hoogstens 4 leden, die door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voorloopig wordt de raad van beheer samengesteld uit 2 leden. Mocht de vergadering van aandeelhouders een derden of vierden beheerder wenschen te benoemen, dan is daartoe noodig een besluit, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

De vergadering van aandeelhouders zal de bevoegdheid hebben om een of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen van den raad van beheer en op de boekhouding.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot leden van den raad van beheer de comparanten Henri Gerard Vriend en Lambertus Vriend.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd. Hun salaris wordt jaarlijks vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte, en het aangaan eener geldleening, geschiedt niet dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan zal de thans benoemde raad van beheer gedurende een jaar na heden gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste tot een bedrag van f 30 000, en in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald omtrent het aangaan eener geldleening, zal de hiervoor genoemde raad van beheer gedurende gelijk tijdvak gemachtigd zijn eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 20 000, met zoodanigen geldschieter, tegen zoodanige rente en onder zoodanige bepalingen als door hem zal worden overeengekomen en tot zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente, recht van verband te verleenen op

het aan te koopen schip, alles onder zoodanige bepalingen als die raad van beheer zal goed achten.

Art. 11. De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een of meer leden van den raad van beheer voorloopig te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing defintief te oordeelen. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd. Voor de voorloopige, zoowel als voor de definitieve schorsing is een besluit noodig, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens het halve geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd; ditzelfde geldt voor een besluit tot ontslag, met dien verstande evenwel, dat, indien bij de tot dit doel gehouden vergadering de helft van het geplaatst kapitaal niet is vertegenwoordigd, het besluit, mits ook met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, kan worden genomen in eene volgende vergadering, onverschillig hoeveel aandeelen daarin zijn vertegenwoordigd.

Art. 12. Bij het ontstaan van eene vacature in den raad van beheer moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar.

Vergadering van aandeelhouders, stemrecht.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 April eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar wordt behandeld.

Art. 14. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een te IJmuiden verschijnend nieuwsblad, of, bij gebreke daarvan, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De voorstellen, van den raad van beheer uitgaande, en alle andere te behandelen punten, zullen minstens 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van aandeelhouders. In spoedeischende gevallen, ter beoor-

deeling van den raad van beheer, mogen bovenstaande termijnen worden verkort.

Over andere dan ter inzage gelegen hebbende punten van behandeling mag geen besluit worden genomen, tenzij met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin vertegenwoordigd is ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van beheer dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 16. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes; over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht; staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 17. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans en winstverdeeling.

Art. 18. Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den datum dezer akte tot ultimo December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de gewone

jaarvergadering overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal van aandeelhouders.

Van de dan blijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan elk van den raad van beheer 5 pct., en aan elken commissaris $2\frac{1}{2}$ pct., terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer. De rekening en verantwoording geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de vergadering van aandeelhouders vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid te storten bij eene bankinstelling.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden voormeld 2 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Pannekoek,

notarisklerk, en Justus van Wely, candidaat-notaris, wonende beiden te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Vriend, L. Vriend; Justus van Wely, W. Pannekoek, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 7 Augustus 1912, deel 134, folio 63 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

41°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „De Twee'', te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C. J. Begeer, te Utrecht.

Voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Carel Joseph Anton Begeer, industrieel, wonende te Utrecht, voor zich en als gemachtigde van den heer Anton Carel Joseph Begeer, industrieel, wonende te Utrecht;

2. Arnold den Arend, koopman, wonende te Utrecht,

en 3. Hans Poensgen, jurist, wonende te Dusseldorf, als gemachtigde van den heer Paul Poensgen, zonder beroep, wonende te Ratingen bij Dusseldorf,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en ten opzichte daarvan de navolgende statuten te hebben vastgesteld.

Art. 1.

Naam, zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C. J. Begeer, en heeft haren zetel te Utrecht.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in goud- en zilverwerken, juweelen, edelgesteenten,

medailles, kunstvoorwerpen en alle andere zaken, welke hiermede in verband staan of de vennootschap onder haar bedrijf wenscht te rangschikken, alles in de meest uitgebreide beteekenis.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvangende met den dag van heden, alles met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel en behoudens eerdere ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al dan niet verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan wordt vereischt. Bij aldien echter in den loop van genoemd tijdvak mocht blijken dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders de ontbinding der vennootschap in overweging moeten nemen, onverminderd de inachtneming van hetgeen bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Art. 3.

Kapitaal, aandeelen.

Het kapitaal der vennootschap is f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, alle opeenvolgend genummerd en welke worden volgestort. Nummers 1 tot en met 100 zijn preferente aandeelen, nummers 101 tot en met 500 zijn gewone aandeelen. Alle aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en worden onderteekend door den president van den raad van commissarissen en een lid van den raad van beheer.

De aandeelen zullen zoodanig worden verdeeld, dat op elke deelname van 5 aandeelen 1 preferent en 4 gewone aandeelen zijn.

Door de oprichters wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor minstens zoodanig bedrag als in art. 50 van het Wetboek van Koophandel gebiedend wordt voorgeschreven en van welk bedrag de storting kan geschieden hetzij in contanten, hetzij door inbreng bij nadere akte van voor eene gelijke waarde aan onroerende of roerende zaken.

De nog niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4.

De bewijzen van aandeel zijn op naam en onsplitsbaar. Ze worden ingeschreven in een door den raad van beheer aan te leggen en bij te houden stamregister.

Overdracht van aandeelen geschiedt uitsluitend door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Deze inschrijving moet binnen 12 uur nadat die verklaring is uitgebracht in de boeken der vennootschap worden bewerkstelligd. Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door een lid van den raad van beheer en een commissaris. Ingeval door de algemeene vergadering mocht worden besloten het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap uit te breiden en tot uitgifte van nieuwe aandeelen op hoogeren koers dan 100 pct. mocht worden overgegaan, hebben de houders van oude aandeelen het recht van voorkeur tot inschrijving op een door den raad van beheer nader te bepalen aantal nieuwe aandeelen en onder conditiën door dezen nader vast te stellen.

Art. 5.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 3 leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, doch steeds in oneffen getal.

De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen op niet bindende voordracht van den raad van commissarissen.

Hunne benoeming geschiedt voor den tijd van 5 jaar, met inachtneming van hetgeen hierna staat vermeld.

De leden van den raad van beheer moeten zich, wat de uitoefening hunner functie betreft, houden aan een reglement en instructiën door de algemeene vergadering vast te stellen, en welke bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten. Het salaris der leden van den raad van beheer, alsmede de verdeeling van ieders werkzaamheden zullen worden vastgesteld in een contract dat de raad van commissaris-

sen met hen zal afsluiten en welk contract niet in strijd mag zijn met de wettelijke bepalingen omtrent naamlooze vennootschappen, noch met deze statuten.

In afwijking van de bovenstaande wijze van verkiezing worden tot aan de bekrachtiging daarvan door de algemeene vergadering voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer: de heeren Carel Joseph Anton Begeer, Anton Carel Joseph Begeer en Arnold den Arend, allen voornoemd, terwijl de leden van den raad van commissarissen op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden gekozen.

Jaarlijks treedt een of meer der commissarissen af volgens aan te leggen rooster; den eersten keer geschiedt zulks bij loting. Deze jaarlijksche wijze van aftreding geschiedt als volgt: wanneer er 3 of meer commissarissen zijn treedt er 1 af, wanneer er 5 of meer commissarissen zijn treden er 2 af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De eerste uittreding vindt plaats in 1913.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van een lid der raden van beheer of commissarissen wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 6.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding der zaken en het gewone beheer, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, alsmede met de uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering. In alle gevallen waar de raad van beheer als zoodanig moet optreden, om de naamlooze vennootschap in rechten of in officieele bescheiden te vertegenwoordigen, haar aan derden en derden aan haar te verbinden, zijn in het algemeen de handteekeningen van minstens 2 leden van den raad van beheer noodzakelijk. Speciaal zij hierbij vermeld, dat ditzelfde ook geldt ten aanzien van alle inkoopen voor en ten behoeve van het bedrijf der naamlooze vennootschap, dus de zaak als zoodanig betreffende, alsmede voor alle verbintenissen en overeenkomsten of transactiën uit het bedrijf voortvloeiende waardoor de vennootschap voor meer dan f 5000 in eens of voor f 100 000 te zamen over een boekjaar gerekend, zou kunnen worden verbonden.

Mocht in deze gevallen de noodzakelijke handteekening van een lid van den raad van beheer niet tijdig genoeg kunnen worden verkregen, dan kan deze in elk speciaal geval

vervangen worden door die van een gedelegeerd lid van den raad van commissarissen, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering om in geval van langdurige verhindering of afwezigheid van een lid van den raad van beheer andere maatregelen te nemen.

Art. 7.

Aankoopen van benoodigdheden voor en ten behoeve van het kantoor, magazijn of tot het drijven der zaak kunnen door elk der leden van den raad van beheer voor hunne afdeeling afzonderlijk worden verricht en zullen voor de vennootschap volkomen bindend zijn.

Insgelijks zal ten aanzien van de dagelijksche leiding der zaken, zooals het onderteekenen van brieven, quitantiën of handelspapier, voor zoover in deze akte niets anders is bepaald, elk lid van den raad van beheer, mits binnen de grenzen zijner instructie, bevoegd zijn alleen namens de vennootschap op te treden en deze te verbinden, alles behoudens de bijzondere voorschriften en instructiën door den raad van commissarissen hieromtrent of omtrent het doen van inkoopen te geven of uit te vaardigen.

Art. 8.

De raad van beheer zoowel als zijne leden individueel behoeven de voorafgaande machtiging van den raad van commissarissen:

1. tot het aangaan of antwoorden op processen, dadingen of compromissen;

2. tot aankoop, vervreemding, bezwaring van onroerende goederen, effecten of schuldvorderingen, alsmede tot huur of verhuur van onroerend goed;

3. tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen;

4. tot het aangaan van geldleeningen voor hoogere bedragen dan f 500 in eens of f 2000 te zamen over een boekjaar;

5. tot het aangaan van notarieele of gerechtelijke akten;

6. tot het aanstellen van procuratiehouders;

7. tot het aangaan van verbintenissen of transactiën boven de f 100 000 te zamen over een boekjaar;

alles voor zooveel betreft deze naamlooze vennootschap.

De raad van beheer is verplicht elke 2 maanden aan elk lid van den raad van commissarissen vóór den 15den der maand toe te zenden.

a. eene balans;
b. een overzicht van den loop van zaken;
c. eene opgaaf van den omzet, alles over de afgeloopen 2 maanden.

Art. 9.

Toezicht.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer en de getrouwe nakoming der statuten. Hij heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap. Hij is bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en opname der kas, terwijl de raad van beheer verplicht is alle gewenschte inlichtingen te geven omtrent den stand van zaken.

Het hierboven vermelde omtrent inzage der boeken, bescheiden en kas geldt ook ten aanzien van elken door den raad van commissarissen aangewezen deskundige.

Hij benoemt uit zijn midden een president, een secretaris, alsmede 3 gedelegeerde leden, om, zoo gewenscht, de besluiten van den raad van commissarissen uit te voeren en de veelvuldig voorkomende werkzaamheden af te doen. Bij ontstentenis van den president neemt het oudste aanwezige lid zijne functie waar.

Aan de commissarissen zullen presentiegelden volgens een door de algemeene vergadering vast te stellen reglement worden toegekend. Hunne reiskosten zullen volgens daarin nader te regelen tarief worden vergoed.

De commissarissen vergaderen wanneer zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal in elk jaar. Zij zijn bevoegd in bijzondere gevallen, te hunner beoordeeling, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden uitgeschreven door den president of wel door 2 commissarissen, met opgaaf der te behandelen punten, terwijl daarin geen geldige besluiten kunnen genomen worden als meer dan de helft der leden ontbreekt. Alle besluiten in deze vergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Bij stemming over personen beslist het lot. Stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Art. 10.

Onverminderd het recht der algemeene vergadering om de

leden van den raad van beheer, ook zonder voorafgaande schorsing, te ontslaan, kunnen dezen of een van hen op grond van in hunne betrekking gepleegde kwade trouw of grof verzuim door den raad van commissarissen worden geschorst.

Deze raad is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of tot ontslag zal worden overgegaan.

Aan ieder der leden van den raad van beheer moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien niet tot ontslag wordt besloten, wordt de schorsing geacht onmiddellijk te zijn opgeheven.

Art. 11.

De eigendomsbewijzen, waarden en gelden der vennootschap, voor zoover deze niet de dagelijksche kas uitmaken, worden bewaard op de wijze door den raad van commissarissen te beslissen.

Art. 12.

Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni. De raad van beheer biedt aan commissarissen vóór 1 Augustus, voor het eerst in 1913, eene balans en eene winst-en-verliesrekening aan van de zaken over het laatst afgeloopen boekjaar, vergezeld van de noodige papieren en bescheiden, welke balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen voorloopig wordt onderzocht om daarna ter verdere contrôle in handen te worden gesteld eener commissie van aandeelhouders dezer vennootschap, welke commissie door de aandeelhouders zal worden aangewezen en bevoegd is zich een of meer deskundigen toe te voegen. In deze commissie mogen niet uitsluitend leden van hetzelfde college zitting nemen.

Deze commissie zal over hare bevinding verslag uitbrengen, waarna de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief zal worden onderzocht en daarover ter goed- of afkeuring eene beslissing genomen.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens gedurende 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap op de door den raad van beheer bepaalde uren voor elken aandeelhouder ter inzage worden nedergelegd.

De door de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken aan den raad van beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden beheer.

Art. 13.

Winstverdeeling.

Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten met inbegrip van afschrijvingen.

De verdeeling van de winst zal jaarlijks geschieden door de algemeene vergadering naar de volgende regelen:

1. zoolang het reservefonds nog geen bedrag vertegenwoordigt gelijkstaand met 10 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal, alvorens tot bepaling van dividend wordt overgegaan, een door de algemeene vergadering aan te wijzen bedrag als reserve worden bestemd;

2. van het dan overblijvende saldo zal, tenzij eene speciale reserve naar het oordeel der algemeene vergadering noodig wordt geacht, worden uitgekeerd op de preferente aandeelen 6 pct.

Daarna zal worden bepaald:

1. het uit te keeren dividend op de gewone aandeelen tot ten hoogste 6 pct.;

2. het bedrag der tantièmes voor de leden van den raad van beheer en de commissarissen;

3. het bedrag dat voor werklieden, pensioen en ziekenfonds zal worden gereserveerd;

4. het bedrag dat aan extra-dividend op de aandeelen zal worden uitgekeerd;

5. het bedrag dat eventueel als onverdeeld winstsaldo op de nieuwe rekening zal worden overgebracht.

Art. 14.

Reservefonds.

Het reservefonds dient ter dekking van geleden verliezen

of het doen van buitengewone of onvoorziene uitgaven. Nadat dit fonds het bedrag bereikt heeft gelijkstaande met 1/10 van het geplaatste aandeelenkapitaal, wordt daarin niet meer bijgedragen.

Art. 15.

De dividenden zijn binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16.

Algemeene vergadering.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der naamlooze vennootschap of ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen.

De oproeping geschiedt door den raad van beheer, minstens 3 weken vóór den dag der vergadering per aangeteekenden brief. In spoedeischende gevallen kan de termijn door den raad van beheer worden ingekort.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden tusschen 1 Juli en 1 October, voor het eerst in 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van den raad van beheer, der commissarissen of der houders van 1/8 der geplaatste aandeelen, mits deze laatsten hiertoe een schriftelijk verzoek indienen, met opgaaf der te behandelen punten.

Wordt aan het verzoek der aandeelhouders na verloop van 2 weken geen gevolg gegeven, dan zijn de aanvragers zelven daartoe bevoegd.

De te behandelen punten eener vergadering moeten in den oproepingsbrief kortelings worden vermeld en bovendien minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen. Betreft het een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap dan moet dit voorstel minstens eene maand vóór de algemeene vergadering bij den raad van commissarissen worden ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden opgenomen, wanneer die minstens 3 weken

vóór het houden dier vergadering schriftelijk zijn medegedeeld aan den raad van beheer, die dan verplicht is die voorstellen mede minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage te deponeeren. De vergaderingen worden door den president-commissaris of bij diens ontstentenis door het oudste lid van den raad van commissarissen geleid, terwijl een der leden van den raad van beheer de notulen houdt, behalve in het geval dat de vergadering door de leden wordt te zamen geroepen, in welk geval de vergadering zelve zich een voorzitter en secretaris kiest.

Na afloop der vergadering worden de gemaakte notulen voorgelezen en na goedkeuring door de vergadering ten blijke daarvan door den voorzitter onderteekend.

Art. 17.

Alle aandeelhouders die gedurende 3 maal 24 uur vóór den dag der vergadering in de boeken der vennootschap zijn ingeschreven zijn bevoegd tot bijwoning der vergadering en kunnen zich doen vertegenwoordigen uitsluitend door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen. Voor zoover in de bepalingen dezer akte niets anders is bepaald, worden alle besluiten op algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Over personen wordt met ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist de voorzitter of, naar keuze van hem, het lot.

Art. 18.

Ontbinding, liquidatie.

Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer statuten, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbin-

ding en liquidatie dezer vennootschap of tot het ontslaan van leden van den raad van beheer, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Bij aldien in eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 2 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigd wordende aandeelen zij; tot het ontslaan van leden van den raad van commissarissen zal op de algemeene vergadering steeds een bedrag aan aandeelen vertegenwoordigd moeten zijn, gelijkstaande met 9/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover noodig. In geval van liquidatie geschiedt deze door den raad van beheer onder toezicht van commissarissen tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 19.

De aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Bij verandering hunner werkelijke woonplaats moeten zij binnen eene maand daarna kennis geven aan den raad van beheer der vennootschap.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer is verleend bij besluit van 27 Juli 1912 n°. 63, zijnde een uittreksel van gemeld besluit en het bewilligd ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht. De lastgevingen waaruit de lasthebbers-comparanten sub 1 en 3 hunne bevoegdheid ontleenen blijken uit 2 onderhandsche akten van lastgeving welke, na voorat door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam heden, 12

Augustus 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Carel J. A. Begeer, Arnold den Arend, Hans Poensgen; G. van Meer, A. v. Tooren, C. F. J. Brands. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Augustus 1912, deel 279, folio 27 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Juli 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C. J. Begeer, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Julius Caesar I'', te Amsterdam.

Heden, 16 Augustus 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Cornelis Boendermaker, makelaar, en
Reinier Timman, fabrikant,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus j.l. n°. 151, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Julius Caesar I'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, R. Timman; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Augustus 1912, deel 279, folio 28 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Julius Caesar I'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Julius Caesar II", te Amsterdam.

Heden, 16 Augustus 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar, en
Reinier Timman, fabrikant,
beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus j.l. n°. 151, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Julius Caesar II", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

2

de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, R. Timman; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Augustus 1912, deel 279, folio 28 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 nᶜ. 151. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Julius Caesar II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij Adriana IV, te Dordrecht.

Heden, 3 Juli 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. mejuffrouw Adriana Verheul, zonder beroep, wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Cornelis Bos;

II. de heer Cornelis Hendrikus Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht, en

III. de heer Adriaan Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij Adriana IV, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, en zullende eindigen 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparante Adriana Verheul voor 18 aandeelen, door den comparant Cornelis Hendrikus Bos voor 1 aandeel en door den comparant Adriaan Bos eveneens voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Cornelis Hendrikus Bos.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

4

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Ponsen, magazijnknecht, en Herman Berend Siebelts, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Wed. C. Bos geb. Verheul, A. Bos Czn., C. H. Bos; C. Ponsen, Herm. B. Siebelts, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Juli 1912, deel 175, folio 35 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
45°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij Adriana IV, te vestigen te Dordrecht, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Industrieele Maatschappij van F. J. Stulemeijer en Co.". te Breda.

Heden, 5 Augustus 1912, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Josephus Stulemeijer, koopman, wonende te Teteringen, lid van den raad van beheer der Naamlooze Vennootschap „Industrieele Maatschappij van F. J. Stulemeijer en Co.", gevestigd te Breda, opgericht bij akte 30 Augustus 1905, verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Augustus 1905 n°. 43, gewijzigd bij akte 6 Augustus 1908, eveneens verleden voor mij, notaris, na verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 30 Juli 1908 n°. 65;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, gehouden 3 Mei 1912, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant is gemachtigd om op het ontwerp-wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naam-

looze vennootschap, zooals die, als voorzegd, zijn goedgekeurd, te weten:

1°. Alinea 5 van art. 22, beginnende met de woorden ,,De aldus aan de houders'' vervalt en wordt vervangen door:

,,De aldus aan de houders van aandeelen A toekomende laatstgenoemde overwinst wordt voorloopig niet uitgekeerd, maar blijft als reservefonds in de vennootschap, wordt geboekt op den naam van houders van aandeelen A als crediteuren daarvan, en is eerst opvorderbaar 3 jaren nadat die overwinst is vastgesteld.

De houders van dit reservefonds, zijnde, als voorzegd, de houders der aandeelen A, ontvangen daarvoor eene rente in percenten gelijkstaande met het dividend dat hun over hetzelfde jaar op hunne aandeelen ten goede komt en zulks tot een maximum van 7 percent, terwijl, wanneer in eenig jaar geen dividend wordt uitgekeerd, ook van dit fonds geene rente over dat jaar wordt uitgekeerd.''

2°. De navolgende woorden van alinea 3 van art. 22, zijnde: ,,Uit het overblijvende 2/3 gedeelte wordt uitgekeerd'', worden vervangen door de navolgende: ,,Van de overige 2/3 gedeelte 10 percent voor een te stichten extra-reservefonds, van hetgeen alsdan van deze 2/3 gedeelte nog overblijft komt''.

3°. Achter art. 23 toe te voegen de navolgende woorden: ,,en worden bij het extra-reservefonds gevoegd.''

4°. Aan art. 22 worden de navolgende nieuwe alinea's toegevoegd:

,,Zoodra het extra-reservefonds f 100 000 bedraagt zal daaraan niet meer worden bijgedragen en worden de daardoor, als voorzegd, vrijkomende 10 percent verdeelt overeenkomstig alinea 4 van art. 22.

Over dit extra-reservefonds mag niet anders worden beschikt dan krachtens besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Waarvan akte, is verleden te Breda ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, en Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, wonende te Breda, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Stulemeijer; Math. Eycken, Bern. Drion jr., W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 7 Augsutus 1912, deel 184, folio 138 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Industrieele Maatschappij van F. J. Stulemeijer en Co.", gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Juli 1908 n°. 65 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Noord Brabant'' Brand-, Inbraak-, Invaliditeits-, Ziekte-, Glas-, Paarden- en Veeverzekering, te Breda.

Heden, 5 Augustus 1912, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Hendrikus Gerardus Johannes Driedonks, assuradeur, wonende te Breda, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Noord Brabant'' Brand-, Inbraak-, Invaliditeits-, Ziekte-, Glas-, Paarden- en Veeverzekering'', gevestigd te Breda, opgericht bij akte, 31 Maart 1911 verleden voor mij, notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Maart 1911 n°. 29;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, gehouden 13 Mei 1912, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten van de voormelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant in zijne hoedanigheid van directeur is gemachtigd om op het ontwerp wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze ven-

nootschap, zooals die, als voorzegd, zijn goedgekeurd, te weten:

A. In art. 1, achter de woorden: ,,door het sterven van paarden en vee'', te voegen:

,,*f*. door het vervoeren van goederen (transport- en cascoverzekering), en

,,*g*. in het algemeen het sluiten van alle overeenkomsten van verzekering, welke overeenkomstig de wet bestaanbaar zijn.''

B. In art. 1, in de slotalinea, tusschen de woorden ,,sub *a* tot en met *d*'' en ,,genoemd'' te voegen: ,,en sub *f*''.

Waarvan akte, is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, en Albert Johan van der Matten, boekhouder, beiden wonende te Breda, als getuigen, met den comparant, mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. G. J. Driedonks; Bern. Drion jr., A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 7 Augustus 1912, deel 184, folio 138 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.: .

15°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Noord Brabant" Brand-, Inbraak-, Invaliditeits-, Ziekte-, Glas-, Paarden- en Veeverzekering", gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen Varsseveld & Co., Leerdam, te Leerdam.

Op 8 Augustus 1912 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Adrianus Burgers, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Leerdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen Varsseveld & Co., Leerdam, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 Maart 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant en de heer Leendert Antonie Burgers, onder-directeur van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap, wonende te Leerdam, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 April 1912 n°. 67 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Het doel der vennootschap is de handel in gezaagde en ongezaagde houtwaren, het zagen en bewerken van hout, het drijven eener kistenfabriek en kuiperij, een en ander in den ruimsten zin genomen, alsmede het verrichten van zoodanige handelingen, welke ter bereiking van het vorenstaande doel bevorderlijk kunnen zijn, in de eerste plaats door voortzetting van de door den heer Johannes Adrianus Burgers onder de firma Varsseveld & Co. bij de oprichting dezer naamlooze vennootschap gedreven handelszaak.

Zij kan ook deelnemen in ondernemingen of maatschappijen, welke:

a. een gelijk of soortgelijk doel als deze naamlooze vennootschap beoogen;

b. opgericht worden ter bevordering van haar doel.''

In art. 13 worden de woorden: ,,als bedoeld aan het slot van art. 2'' vervangen door de woorden: ,,als bedoeld in het tweede lid van art. 2''.

In art. 22 wordt aan het slot van de tweede alinea toegevoegd de volgende zin:

,,In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dezen termijn worden afgeweken, met dien verstande dat tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering 3 vrije dagen moeten liggen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis George Molijn en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Burgers; C. G. Molijn, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Augustus 1912, deel 279, folio 28 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen Varsseveld & Co., Leerdam, gevestigd te Leerdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 December 1910 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Delicatessen-Handel Oudwijk, voorheen N. P. de Heus, te Utrecht.

Heden, 14 Mei 1912, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht, de heeren:

1. Nicolaas Petrus de Heus, koopman, wonende te Utrecht, en
2. Arie Goudriaan, zonder beroep, wonende te Utrecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaren, dat zij bij deze akte oprichten de naamlooze vennootschap: Delicatessen-Handel Oudwijk, voorheen N. P. de Heus, en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Delicatessen-Handel Oudwijk, voorheen N. P. de Heus. Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van omstreeks 10 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 Juli 1922.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het eindigen der vennootschap, op de wijze bij art. 32 bepaald, zal worden beslist of, en, zoo ja, voor hoe lang de vennootschap zal voortduren, met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van en het handel drijven in koloniale waren, delicatessen en alles wat in den ruimsten zin daarmede in verband staat.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100. De aandeelen

worden volgestort, de reeds geplaatste bij het verlijden dezer akte, de later te plaatsen, bij hunne uitgifte. De aandeelen luiden aan toonder; de vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De algemeene vergadering is bevoegd, op voorstel van commissarissen, te besluiten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Bij dat besluit wordt tevens bepaald of, op welke wijze en in hoeverre de aandeelhouders bevoorrecht zijn om aan die vergrooting deel te nemen.

Art. 5. Bij de oprichting zijn geplaatst 50 aandeelen. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door den directeur en den gedelegeerden commissaris geteekend. Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 7. Het nemen of het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen der statuten en reglementen der vennootschap en goedkeuring van dienovereenkomstig te nemen besluiten en verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen. De raad van comissarissen is samengesteld uit hoogstens 3 leden.

De commissarissen benoemen, indien er meer dan 1 commissaris is, uit hun midden een gedelegeerden commissaris en een secretaris.

Art. 9. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen gekozen en ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid te allen tijde den directeur te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt, in eene uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, te houden algemeene vergadering, een nieuwen directeur, of voorziet op andere wijze tijdelijk in het bestuur.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid eene niet bindende aanbeveling te doen van één of meer personen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Jaarlijks, terstond na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst na die in 1913 te houden, treedt een der commissarissen af.

De aftreding geschiedt volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacaturen in het commissariaat wordt voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; de nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij gekozen is, volgens rooster zou aftreden.

Art. 10. De directeur is verplicht binnen de gemeente Utrecht in de woning hem door commissarissen aan te wijzen, te wonen en aldaar zijn werkelijk en gestadig verblijf te houden.

Hij mag, zoolang hij directeur is, noch middellijk noch onmiddellijk betrokken zijn bij eenig bedrijf, soortgelijk als het onderwerpelijke, noch zonder toestemming van den raad van commissarissen een ander beroep of bedrijf uitoefenen.

De directeur is verplicht tot waarborg van zijn beheer zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen, ten genoegen van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijne handelingen, met inachtneming der bepalingen der statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Hij heeft echter de goedkeurig van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de benoeming en het ontslag van bedienden der vennootschap, de vaststelling van hun salaris;

b. de vaststelling der verkoopsprijzen;

c. het verzekeren tegen brandschade van de goederen der vennootschap;

d. het aangaan van verbintenissen waardoor de vennootschap jegens denzelfden persoon op denzelfden dag voor meer dan f 50 zou worden verbonden;

e. het trekken, teekenen, voor aval teekenen, accepteeren, endosseeren of verhandelen van handelspapier.

Deze goedkeuring zal tegenover derden alleen kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring van den gedelegeerden commissaris of door zijne mede-onderteekening der stukken.

Art. 12. De directeur mag, zonder de machtiging van de

algemeene vergadering van aandeelhouders, niet in rechten als eischer of verweerder optreden, noch onroerende goederen verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren, noch roerende zaken verpanden, geldleeningen aangaan of borgtochten sluiten.

Art. 13. Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de lokalen, gebouwen en bezittingen der vennootschap en kunnen, zoo dikwijls zij dit verkiezen, inzage nemen van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap. De directeur is verplicht hen daarbij alle verlangde inlichtingen te geven.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur tijdelijk te schorsen en voorziet dan in de tijdelijke waarneming van het bestuur op den voet als in art. 16 bedoeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist of de schorsing opgeheven of de directeur ontslagen zal worden.

De directeur zal het recht hebben zich in die vergadering te verantwoorden.

Ingeval de vergadering besluit tot ontslag van den directeur, zal tevens in die vergadering een andere directeur worden benoemd.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert, met of zonder directeur, zoo dikwijls hij het noodig acht. De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen, waartoe hij wordt uitgenoodigd, bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 15. Met afwijking van het bij art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Nicolaas Petrus de Heus, thans koopman, te Utrecht.

Art. 16. Bij ontstentenis, verhindering of afwezigheid van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer, totdat de nieuw benoemde directeur zijne betrekking heeft aanvaard of de verhindering of de afwezigheid heeft opgehouden.

Art. 17. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Hij beslist hoe moet gehandeld worden in spoedeischende, niet in de statuten voorziene gevallen. Hij vergadert zoo dikwijls hij dit noodig acht, doch minstens eenmaal per jaar.

Art. 18. De vergadering van commissarissen en ook de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gepre-

sideerd door den gedelegeerden commissaris of bij diens ontstentenis of afwezigheid door den oudsten commissaris in leeftijd of bij ontstentenis of afwezigheid van alle commissarissen door een aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

De secretaris houdt van de vergaderingen van commissarissen notulen, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door alle ter vergadering aanwezige commissarissen.

Hij is tevens secretaris der algemeene vergaderingen en houdt de notulen dier vergaderingen, welke door hem benevens den voorzitter en een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder worden geteekend.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden op den laatsten Juli van elk jaar, voor het eerst in 1912 afgesloten.

De directeur maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke vóór 1 November daaraanvolgende, door hem met een afschrift van het door hem in de vergadering van aandeelhouders uit te brengen verslag over den toestand der vennootschap, aan den raad van commissarissen wordt ingediend, om door dezen te worden onderzocht.

De raad van commissarissen brengt omtrent deze stukken binnen eene maand na ontvangst een schriftelijk verslag uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening met verslag van den directeur en den raad van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt en commissarissen tot volledige décharge van al hetgeen door hen is verricht of nagelaten.

Ingeval de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans niet goedkeurt, zal door haar eene commissie van 2 personen, uit de aandeelhouders te kiezen, worden benoemd om de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en, met inachtneming van de opmerkingen in de vergadering gemaakt, te herzien en met bepaalde opdracht, om

daarna de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen en den directeur al of niet te dechargeeren.

Bij goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zullen zij ten blijke daarvan door den voorzitter en één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Art. 20. Commissarissen bepalen het bedrag der afschrijvingen welke op de voorhanden goederen, grondstoffen en gebouwen, mitsgaders op uitstaande vorderingen, zullen plaats hebben.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders moeten geschieden door eene aankondiging door of namens den voorzitter-commissaris, in een der te Utrecht verschijnende bladen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht, en, behalve in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, niet eerder dan 14 dagen na de oproeping.

Jaarlijks, vóór de maand December, heeft de gewone algemeene vergadering plaats, voor het eerst in 1912.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren op eene door commissarissen bij de oproeping aan te geven plaats deponeeren. Het daartegen af te geven bewijs strekt tot bewijs van toegang tot de algemeene vergadering. De aandeelen geven recht tot het uitbrengen van het volgend aantal stemmen:

1 tot en met 3 aandeelen 1 stem; 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; 7 tot en met 11 aandeelen 3 stemmen; 12 tot en met 15 aandeelen 4 stemmen; 16 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen; 21 of meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden alleen gehouden, wanneer de raad van commissarissen die bijeenroepen, of wanneer houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk het verzoek indienen aan commissarissen, met mededeeling van de voorstellen, die zij in de vergadering ter tafel zullen brengen. De commissarissen zijn verplicht deze vergaderingen bijeen te roepen, binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping, tegen een termijn van hoogstens 3 weken.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan bovengemeld schriftelijk verzoek te voldoen, zullen die aandeelhouders zelven bevoegd zijn tot de oproeping, en wordt de

vergadering in dat geval bij afwezigheid of ontstentenis van de commissarissen geleid door een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering te benoemen.

De oproeping geschiedt dan door eene aankondiging, te plaatsen in een der te Utrecht verschijnende dagbladen.

Art. 23. Op de gewone algemeene vergadering zullen worden behandeld:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, benevens het verslag van den directeur en van de commissarissen;

b. verkiezing van commissarissen;

c. zoodanige andere punten als door den raad van commissarissen op de agenda worden geplaatst.

Art. 24. De directeur en elk der aandeelhouders hebben het recht voorstellen te doen ter behandeling op de algemeene vergadering, mits deze voorstellen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn ingediend en gedurende een gelijken tijd ter inzage der aandeelhouders, ten kantore der vennootschap zijn neergelegd.

Art. 25. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn (behoudens hetgeen hieronder omtrent verandering dezer statuten in art. 32 is vastgesteld) bevoegd tot het nemen van besluiten, mits deze niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist, bij keuze van personen, het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt geacht geen besluit te zijn genomen; over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Art. 26. Van de na gedane afschrijving volgens art. 20 overblijvende zuivere winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders cumulatief 5 pct. over het gestort kapitaal, zoodat, wanneer in eenig jaar minder dan 5 pct. wordt uitgekeerd, in volgende jaren het ontbrekende uit de winst moet worden aangevuld. Het daarna overblijvende (overwinst) wordt in het reservefonds gestort. Zoodra het reservefonds met inbegrip van de gekweekte rente 100 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, moet de comparant Nicolaas Petrus de Heus de aandeelen a pari overnemen, vermeerderd met 5 pct. 's jaars sedert de laatste balans.

De aandeelhouders zijn verplicht op vordering van den heer de Heus, voornoemd, tegen gelijktijdige betaling van 100 pct., vermeerderd met 5 pct. rente 's jaars sedert de

laatste balans, hunne aandeelen te zijner beschikking te stellen, mits in dat geval de hypotheekschuld op na te melden vast goed is verminderd tot f 9000 hoofdsom. In dat geval zullen commissarissen het reservefonds te gelde maken en op de eerste vordering van den comparant de Heus uit de opbrengst te zijnen behoeve de uitbetaling van de aandeelen aan de betrokken houders doen.

Art. 27. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen eene maand na de algemeene vergadering, waarin deze zijn vastgesteld op de wijze door die vergadering te bepalen.

Dividenden welke binnen 5 jaar na deze aankondiging niet zijn ingevorderd, vervallen ten voordeele van het reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd. De renten daarvan zullen bij het fonds gevoegd worden.

Het beheer van het reservefonds wordt door commissarissen gevoerd, en de wijze van belegging door hen bepaald. De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Art. 29. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met verlies sluit, en dit niet kan gedekt worden uit het reservefonds, zal de winst-en-verliesrekening voor het tekort belast blijven, en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat weder is ingewonnen, hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Indien na geheele uitputting van het reservefonds blijkt, dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden, alles behoudens de naleving van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening ten spoedigste op de wijze zooals door de algemeene vergadering wordt vastgesteld. Deze vergadering benoemt tevens een of meerdere liquidateuren.

De vennootschap blijft gedurende hare vereffening als vennootschap in liquidatie bestaan. De statuten blijven gedurende dezen tijd zooveel mogelijk van kracht.

Art. 31. Alle geschillen, middellijk of onmiddellijk uit deze statuten voortvloeiende, en volgens de wet vatbaar voor

scheidsrechterlijke beslissing, worden onder afstand van alle gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, die door de partijen zullen worden benoemd.

Wanneer partijen het omtrent de keuze der scheidslieden niet eens kunnen worden, zullen deze door den bevoegden rechter worden benoemd.

Art. 32. Veranderingen in de statuten, hieronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd en vermeerdering of vermindering van het kapitaal, kan alleen plaats hebben in eene uitsluitend daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Voorstellen als bedoeld in de vorige zinsnede, kunnen alleen dan in behandeling komen, wanneer zij uitgaan òf van commissarissen, òf van aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien in de tot voorzegd doel belegde vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering door den voorzitter verdaagd tot een termijn van hoogstens 14 dagen, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Art. 33. De aandeelhouders kiezen voor deze akte en al hare gevolgen domicilie ten kantore der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 34. Terstond na het verlijden dezer akte zal door de aandeelhouders eene algemeene vergadering worden gehouden, waarbij commissarissen zullen worden benoemd en tevens besluiten zullen worden genomen omtrent het aangaan eener geldleening ten laste der vennootschap onder hypothecair verband van na te melden vast goed, de rente en de verdere voorwaarden dier leening.

Art. 35. Ter volstorting van de door den comparant de Heus genomen aandeelen in deze vennootschap wordt door hem in vollen eigendom in de vennootschap ingebracht het onroerend goed gelegen te Utrecht, aan de Stadhouderslaan nos. 1 en 1*bis*, kadastraal bekend, gemeente Abstede, sectie C, n°. 4128, groot 87 centiaren, onder verplichting van de

vennootschap om de schuld waarvoor dit vast goed hypothecair verbonden is, krachtens inschrijvingen genomen ten hypotheekkantore te Utrecht in deel 204, n°. 160, en in deel 206, n°. 103, voor hare rekening te nemen en als eigen schuld te voldoen. Voormeld vast goed is door den inbrenger in eigendom verkregen wat den grond betreft als door hem aangekocht blijkens koopcontract 1 October 1907 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht dienzelfden dag in deel 689, n°. 52, en wat de gebouwen aangaat door stichting.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen, de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, en Petrus Anthonius Maria Kocken, beiden candidaat-notaris, en wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) N. P. de Heus, A. Goudriaan; W. Warren, Kocken, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 20 Mei 1912, deel 47, folio 29 recto, vak 8.

Heden, 10 Juli 1912, compareerde voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris, ter standplaats Utrecht:

de heer Marinus Johannes van Rijn, notarisklerk, wonende te Utrecht, in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

1. Nicolaas Petrus de Heus, koopman, wonende te Utrecht;

2. Arie Goudriaan, zonder beroep, wonende te Utrecht,

blijkende van de bevoegdheid van den gemachtigde uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hem met mij notaris en die getuigen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde namens zijne lastgevers in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Delicatessenhandel Oudwijk, voorheen N. P. de Heus, gevestigd te Utrecht, verleden te Utrecht 14 Mei dezes jaars, ten overstaan van mij notaris, de navolgende wijziging aan te brengen:

dat in plaats van de woorden: ,,van het verlijden der akte van oprichting'' voorkomende in art. 2 der bedoelde akte van oprichting van voornoemde vennootschap, worden gelezen de woorden: ,,waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend''.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, en Petrus Anthonius Maria Kocken, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Utrecht, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant met de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. J. van Rijn; W. Warren, Kocken, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 11 Juli 1912, deel 47, folio 60 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Delicatessen-Handel Oudwijk, voorheen N. P. de Heus, te vestigen te Utrecht, gelijk deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelskweekerij „de Morgenzon", te Vreeland.

Op heden, 14 Augustus 1912, zijn voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Huibert van Mastrigt, kweeker, wonende te Vreeland:
2. de heer Sible Ypma, koopman, wonende te Vreeland.

De voor mij notaris verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte van oprichting bij Koninklijk besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151.

Zij hebben verklaard:

dat in deze naamlooze vennootschap door hen wordt ingebracht:

1. een huis met erf en tuingrond te Vreeland, kadastraal bekend in sectie A, n°. 1036, groot 25 aren 30 centiaren.

Het laatste eigendomsbewijs is een koopcontract, 18 Januari 1906 voor notaris D. H. van Nieuwenhuizen, te Maarssen, verleden, de laatste overschrijving is die van een afschrift dier akte ten hypotheekkantore te Utrecht, 18 Januari 1906, deel 671, n°. 80;

2. zoodanige som in contanten, als ter volstorting van na te melden aandeelen noodig is;

dat deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelskweekerij „de Morgenzon", en is gevestigd te Vreeland.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het kweeken van snijgroen, het handel drijven in diverse planten en alles wat tot de uitoefening van eene kweekerij behoort.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op heden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 500.

Van deze aandeelen zijn 40 genomen en wel door ieder der comparanten 20 aandeelen, die ter volstorting hunner aandeelen inbrengen in de naamlooze vennootschap hetgeen hiervoor is vermeld.

De overige 60 aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen kan geschieden onder goedkeuring van commissarissen, doch niet beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en worden geteekend door de directeuren en één commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon.

Art. 6. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 direc-

teuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen; directeuren en commissarissen door de algemeene vergadering te benoemen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de beide heeren comparanten van Mastrigt en IJpma.

In geval van overlijden of andere ontstentenis zal de overblijvende alleen optreden als directeur, totdat door de algemeene vergadering de opvolger is benoemd.

Directeuren moeten houders zijn van minstens 10 aandeelen.

Art. 9. Directeuren en commissarissen worden door en uit de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 3 jaren; zij zijn herkiesbaar, doch kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. De verschotten, door commissarissen in het belang der vennootschap gemaakt, worden vergoed, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Directeuren en commissarissen mogen ook te allen tijde voor hunne functiën bedanken, doch hunne werkzaamheden niet neerleggen, vóórdat door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, de vennootschap betreffende.

Zij heeft de toestemming van commissarissen of van de gewone meerderheid van commissarissen alleen noodig:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen;

b. voor het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden anders dan bij wijze van prolongatie; de samenwerking en handteekening van beide directeuren zal echter daarbij steeds worden vereischt.

Art. 11. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar per 30 Juni afgesloten en daaruit vóór 1 October daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 12. Commissarissen oefenen toezicht uit over de directie; zij zijn bevoegd den directeur of de directeuren om gegronde redenen te schorsen.

Zij vergaderen minstens 4 malen per jaar en is een der

directeuren verplicht, ter plaatse, waar de vergadering van commissarissen wordt gehouden, tegenwoordig te zijn.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar, na verhoor of behoorlijke oproeping van de directeuren, over het al of niet ontslag wordt besloten.

Zoodanig ontslag kan aan de directie alsmede gegeven worden in eene vergadering op verzoek der houders van aandeelen, vertegenwoordigende het 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met 3/4 der uitgebrachte stemmen, overeenkomstig art. 16 gehouden.

Art. 13. Het salaris van directie, alsmede de vacatiegelden voor commissarissen, worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 October gehouden. Voorzitter is de president of vice-president van commissarissen; zij moet door de directie worden aangekondigd minstens 14 dagen te voren.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 15. Alle oproepingen en aankondigingen moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door directie, door commissarissen of door aandeelhouders, alleen of te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen, worden bijeengeroepen op de wijze in het vorig artikel vermeld.

Art. 17. De punten van behandeling, op de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen, moeten gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore ter visie liggen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen wordt zoowel over personen als omtrent zaken beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stembriefjes tellen niet mede; het besluit der meerderheid bindt de minderheid.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 op

wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht; zijn op meer dan 2 personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden deze allen in de herstemming begrepen; staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot: de loting geschiedt door de directie. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij door of als gemachtigde, meer dan 6 stemmen uitbrengen, behoudens art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengeen, die volgens burgerlijk recht met het beheer is belast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks in de gewone algemeene vergaderingen behandeld en goedgekeurd worden. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni van ieder jaar.

Art. 21. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijving, voor de aandeelhouders bestemd 4 pct. van hunne aandeelen. Van de daarna overblijvende winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den commissaris of de commissarissen te zamen;

20 pct. aan de directeuren;

10 pct. aan de reservekas, en

60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het winstaandeel van aandeelhouders (dividend) is betaalbaar ten kantore der vennootschap binnen 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Dividenden, niet binnen 5 jaren ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, wordt in de daaropvolgende jaren geen winst uitgekeerd, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Reservekas.

Art. 24. Er zal eene reservekas zijn, dienende, zoover mogelijk, tot dekking van geleden schade of verlies.

De reservekas wordt afzonderlijk beheerd; belegging van gelden dezer kas mag nimmer geschieden in aandeelen dezer vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 50 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwijst, wordt daarin niet meer gestort. De vrijvallende percenten uit de overwinst komen voor de helft aan de directeuren, voor de helft aan de aandeelhouders ten goede, terwijl de rente van het reservefonds alsdan ten bate der winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Wijziging der akte.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze als in art. 15 is vermeld en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen en dan slechts, wanneer minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering, op gelijke wijze als in art. 15 vermeld, bijeengeroepen, waar, bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen, wordt beslist.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 26. Besluiten tot ontbinding, voortzetting en vereffening dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze, als in art. 25 is bepaald.

Art. 27. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de algemeene vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 15 is vermeld; het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun dan mocht toekomen, vervalt met een jaar na die vergadering ten bate van degenen, die het hun bij vereffening eventueel toekomende wel hebben opgevorderd. Gedurende de vereffening blijft de naamlooze vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden te Amsterdam wonende, als getuigen, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

De verschenen personen hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. van Mastrigt, S. IJpma; Poelders, D. Eylers, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Augustus 1912, deel 279, folio 27 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelskweekerij „de Morgenzon", te vestigen te Vreeland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Onroerend goed Nerva, te Rotterdam.

Heden, 15 Augustus 1912, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Martinus Verhoeff, handelsreiziger, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes van Santen, commissionair, wonende te Rotterdam;
3. de heer Petrus Johannes Verhoeff, handelsreiziger, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich; *b.* als gevolmachtigde van:

a. den heer Gregorius Adrianus Verhoeff, rijwielhandelaar, wonende te Rotterdam;

b. den heer Theodorus Verhoeff, commissionair, wonende te Rotterdam;

c. den heer Johannes Jacobus Verhoeff, rijwielhandelaar, wonende te Rotterdam;

d. den heer Theodorus Philippus Koster, boekhouder, wonende te Rotterdam;

e. den heer Leonardus Adrianus Verhoeff, particulier, wonende te Delft;

f. den heer Cornelis Martinus Verhoeff, particulier, wonende te Rijswijk;

g. den heer Reinier Lagendaal, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

Van de volmacht op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte, welke na vooraf door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Zij verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij van Onroerend goed Nerva.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhuren en in den ruimsten zin exploiteeren van onroerend goed in Nederland en in verband daarmede het aangaan van geldleeningen al dan niet onder hypothecair verband en het verrichten van alle daden die tot een en ander in onmiddellijke betrekking staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, aanvang nemende bij het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1937.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist, voor zooveel noodig behoudens de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 125 volgestorte aandeelen, ieder groot f 200.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot uitbreiding van dat kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. Deze vergadering beslist dan tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari en op welke wijze de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gregorius Adrianus Verhoeff, rijwielhandelaar, wonende te Rotterdam, voor 5 aandeelen;

den heer Cornelis Martinus Verhoeff, handelsreiziger, wonende te Rotterdam, voor 5 aandeelen;

den heer Petrus Johannes Verhoeff, handelsreiziger, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Theodorus Verhoeff, commissionair, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Jacobus Verhoeff, rijwielhandelaar, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Johannes van Santen, commissionair, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Theodorus Philippus Koster, boekhouder, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Leonardus Adrianus Verhoeff, particulier, wonende te Delft, voor 5 aandeelen;

den heer Cornelis Martinus Verhoeff, particulier, wonende te Rijswijk, voor 2 aandeelen;

den heer Reinier Lagendaal, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, voor 4 aandeelen.

Te zamen voor 27 aandeelen.

De niet genomen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd. Ieder aandeel bevat een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet zijn geteekend door den directeur en minstens een commissaris.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 8. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 9. Behalve de in de vorige artikelen bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 30 stuks oprichtersbewijzen aan toonder, voorzien van dividendbewijzen en een talon, welke oprichtersbewijzen gesteld moeten worden ter beschikking van het bestuur dat daarmede zal handelen naar goedvinden.

De houders dezer bewijzen hebben voor elk zoodanig oprichtersbewijs recht op 1/30 gedeelte van het aandeel in de winst voor de oprichtersbewijzen in art. 27 vastgesteld.

De houders dezer bewijzen kunnen als zoodanig geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Deze bewijzen worden geteekend door den directeur en

minstens één commissaris en dragen een doorloopend nommer.
De talon en de dividendbewijzen van elk dezer stukken dragen hetzelfde nummer als het stuk waartoe zij behooren.

Bestuur en beheer.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Art. 11. De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorig lid, alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Cornelis Martinus Verhoeff, handelsreiziger, wonende te Rotterdam, hierboven vermeld, en tot commissarissen, de heeren Petrus Johannes Verhoeff, handelsreiziger, wonende te Rotterdam, en Johannes van Santen, commissionair, beiden eveneens hierboven vermeld.

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur of een der commissarissen of in geval van tegenstrijdigheid van belang wordt door commissarissen of door den overblijvenden commissaris de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer te voorzien.

Art. 13. Het honorarium van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking hiervan wordt het jaarlijksch honorarium van den directeur voor de eerste maal bepaald op een bedrag gelijk aan een ½ percent van het geplaatste aandeelenkapitaal, behoudens nadere wijziging door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap, met de bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover deze bevoegdheid niet is beperkt bij deze statuten.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van commissarissen tot:

1. het verkrijgen en vervreemden van onroerend goed;
2. het ter leen opnemen of verstrekken van gelden;
3. het verleenen van hypotheek;
4. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, anders dan tegen huurders;

5. het doen uitvoeren van andere werken dan die van dagelijksch onderhoud.

De directeur is belast met de uitvoering van alle besluiten zoo van de algemeene vergadering van aandeelhouders als van commissarissen.

Hij is belast met de boekhouding en het geldelijk beheer en zorgt voor het verhuren der eigendommen, het innen der huren, het onderhouden en tegen brandschade verzekeren van roerende en onroerende goederen en al wat verder in het belang eener goede exploitatie noodig is.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld;

c. wordt voorzien in reeds bestaande vacaturen van directeur en commissarissen en in die vacaturen waarvan bekend is, dat zij vóór 1 April van het volgend jaar ontstaan zullen, en

d. alle voorstellen worden behandeld die aan de orde zijn gesteld of die door den directeur of een der commissarissen op de vergadering ter tafel worden gebracht, met inachtneming van art. 17, laatste lid.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls commissarissen die noodig oordeelen of dit wordt verlangd door de aandeelhouders die aantoonen te zamen minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. De vergadering moet worden belegd binnen eene maand nadat het verzoek bij den directeur is ingekomen.

Art. 17. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door of namens commissarissen opgeroepen door middel eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn,

tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Minstens 8 dagen vóór iedere algemeene vergadering liggen ten kantore der vennootschap de punten die in die vergadering zullen worden behandeld ter visie voor de aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten zijn commissarissen verplicht behalve die welke zij zelf in behandeling wenschen te nemen ook op te nemen die welke minstens 3 dagen vóór de oproeping ter vergadering door één of meer aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen bij commissarissen zijn ingediend of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Commissarissen zijn bevoegd punten die niet ter visie hebben gelegen op de algemeene vergadering in behandeling te nemen, behalve die in art. 24 vermeld.

Art. 18. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot de algemeene vergaderingen, recht tot stemmen, tot inzage van balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen is verplicht de aandeelen krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen, te deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door directeur en commissarissen aan te wijzen minstens 3 dagen vóór de vergadering, terwijl deze aandeelen daar blijven berusten tot na afloop der vergadering.

De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst met opgaaf van het getal der gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem, op wiens naam het staat, alle rechten geeft in het vorig lid vermeld.

Art. 19. In alle gevallen in deze statuten genoemd zullen voor hen die onbekwaam tot handelen zijn hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Art. 20. Zoowel de algemeene vergaderingen als die van directeur en commissarissen worden gepresideerd door een der commissarissen, terwijl een door den voorzitter aangewezen persoon belast is met het houden der notulen.

Art. 21. Behoudens de gevallen in deze statuten vermeld worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel

geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel dat behoorlijk overeenkomstig art. 18 is gedeponeerd geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het recht om voor iedere vertegenwoordiging overeenkomstig art. 19 hiervoor zes stemmen uit te brengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 23. De directeur kan ten allen tijde worden geschorst bij eenparig besluit door commissarissen genomen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing den directeur schriftelijk met opgave der redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt door commissarissen tegen een datum uiterlijk 2 weken na de voormelde mededeeling eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin den geschorsten directeur gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslit omtrent de al of niet opheffing der schorsing.

Bij niet opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Art. 24. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd en tot wijziging dezer akte en tot ontslag van den directeur is noodig dat minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur, in overleg met commissaris-

sen, eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt welke, door hem onderteekend, met voorstel omtrent het uit te keeren dividend, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden, tusschen den dag der oproeping en de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 26. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 27. De winst welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, traktementen, de noodig bevondene afschrijvingen en het door de algemeene vergadering vastgestelde bedrag voor reserve, wordt verdeeld als volgt:

12 pct. aan den directeur;
12 pct. aan commissarissen te zamen;
6 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
70 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 28. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 29. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóórdat het geleden verlies is ingehaald.

Reserve.

Art. 30. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het bedrag dat in het reservefonds zal worden gestort wordt ieder jaar bepaald door de algemeene vergadering, in art. 15 bedoeld.

Art. 31. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze als het bestuur zal goedvinden.

De renten van die gelden zullen strekken ter vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks reke-

ning en verantwoording gedaan, waarop zooveel mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen in art. 25 vermeld.

Ontbinding en vereffening.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene dien de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens gedurende 30 jaren te bewaren.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. M. Verhoeff, J. van Santen, P. J. Verhoeff; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Augustus 1912, deel 428, folio 68 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Onroerend Goed Nerva, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, nº. 211.

Nº. 1214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij „De Waterlander”, te Nieuwendam.

Heden, 15 Augustus 1912, verschenen voor mij, Simon de Geus notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Johan Coenraad Braakensiek, teekenaar, wonende te Amsterdam, Overtoom 294, *a.* in privé; *b.* in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

1. Cornelis Koning, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam, Weteringschans 91;
2. Petrus Baarslag, arts, wonende te Schellingwoude;
3. Jan Willem Frederik Haverkamp, particulier, wonende te Hilversum, villa „Oud Holland”, Steynlaan 9,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend met het ambtszegel van mij notaris, aan deze akte is gehecht en daarmede gelijktijdig zal worden geregistreerd;

2. Hendrik Kooyman, drukker en uitgever, wonende te Nieuwendam;
3. Jean Lambertus François van Campen, drukker en uitgever, wonende te Amsterdam, Gerard Douplein 10;
4. Johan Peter Celie, drukker en uitgever, wonende te Amsterdam, Javastraat 78.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drukkerij

„De Waterlander”, en is gevestigd te Nieuwendam; terwijl te Amsterdam een bijkantoor kan worden gevestigd.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, uitgeven, drukken en laten drukken van drukwerken in den meest uitgebreiden zin des woords en waaronder begrepen couranten en dergelijke.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande op heden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 30 Juni 1942.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen der vennootschap wordt in eene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 100.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Johan Coenraad Braakensiek, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer Cornelis Koning, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Petrus Baarslag, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Jan Willem Frederik Haverkamp, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Hendrik Kooyman, voornoemd, voor 74 aandeelen;

door den heer Jean Lambert François van Campen, voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door den heer Johan Peter Celie, voornoemd, voor 3 aandeelen,

makende te zamen 100 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 30 Juni 1922, behoudens het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij kunnen niet gesplitst worden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen, waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel, daarvoor geldt de houder.

Art. 6. Houders van bewijzen van aandeel hebben in geval van uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen of van vergrooting van het kapitaal recht van voorkeur in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde of te-loor-gegane aandeelen of dividendbewijzen kunnen duplicaten worden uitgegeven onder zoodanige waarborgen als de directie noodig zal achten.

De kosten van een en ander zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 of meer leden.

Het aantal directeuren en het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren: Hendrik Kooyman, Jean Lambert François van Campen en Johan Peter Celie, allen voornoemd.

Na de oprichting der naamlooze vennootschap zal ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot de benoeming van commissarissen zal worden overgegaan.

Directie.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap, waarin zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Alle stukken, de vennootschap verbindende, en kwijtingen moeten door minstens 2 directeuren worden geteekend.

Bij het passeeren van akten moeten minstens 2 directeuren compareeren.

Art. 11. De directie heeft de machtiging noodig van den raad van commissarissen:

a. voor het verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken en voor het stichten van gebouwen;

b. voor het ter leen opnemen en geven van gelden en voor het bezwaren der onroerende zaken en het verpanden der roerende zaken der vennootschap;

c. voor het aangaan van overeenkomsten, het bedrag van f 500 te boven gaande.

Van die machtigingen kan door alle middelen rechtens blijken.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Hij besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en tot alle lokalen van, of in gebruik bij de vennootschap, en het recht inzage te nemen van alle bescheiden, boeken en de kas der vennootschap.

Art. 13. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid een of meer directeuren in hunne betrekking te schorsen, doch is verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke omtrent de schorsing of het ontslag zal besluiten.

Salaris directie.

Art. 14. Het salaris der directeuren wordt vastgesteld in eene gecombineerde vergadering van den raad van commissarissen en der directie, bij gewone meerderheid van stemmen. In deze vergadering fungeert de voorzitter van den

raad van commissarissen als president, en een der directeuren door de vergadering aan te wijzen als secretaris.

De leden van den raad van commissarissen en de directeuren hebben in die vergadering gelijk recht van stem. Bij staking van stemmen stelt de algemeene vergadering van aandeelhouders het salaris vast.

Vacature.

Art. 15. Bij vacature in de directie of in den raad van commissarissen wordt daaromtrent zoo spoedig mogelijk in eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nieuwendam of te Amsterdam.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand November, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in eventueele vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door commissarissen of aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 17. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie of door den raad van commissarissen, in den regel door de plaatsing 8 dagen te voren van eene desbetreffende aankondiging in een te Nieuwendam of te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

De punten van behandeling zullen gedurende 7 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend. Voorzitter is de president-commissaris, en bij verhindering of ontstentenis van dezen een der commissarissen, door de vergadering te benoemen. Als secretaris fungeert een der directeuren, door de vergadering aan te wijzen.

In vergaderingen, waarin 2/3 gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergadering of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 18. Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, indien de directie zulks vordert, uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren tegen bewijs van ontvangst.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf en als lasthebber ooit meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen; directeuren en commissarissen mogen echter niet als gemachtigde optreden.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten geene andere meerderheid is gevorderd.

Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes; indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft de herstemming plaats uit een dubbeltal waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.

Over alle te nemen besluiten wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Het

eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot 30 Juni 1913.

Jaarlijks op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1913, worden de boeken der vennootschap door de directie afgesloten en worden daaruit door haar uiterlijk 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk den 1sten October, volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen zullen vanaf den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de vaststelling der balans.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en voor den raad van commissarissen tot décharge wegens zijn toezicht.

Art. 23. Van de winst zal in de eerste plaats worden uitgekeerd 5 % over het door aandeelhouders gestorte kapitaal.

Van het geen dan overschiet, komt:

30 % aan de directie;
10 % aan den raad van commissarissen;
25 % aan de aandeelhouders;
30 % tot het vormen van een reservefonds:
5 % aan het personeel.

Art. 24. Zoodra en zoolang het reservefonds gelijkstaat aan het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en wordt deze, nadat 5 % aan de aandeelhouders is uitgekeerd, verdeeld als volgt:

45 % aan de directie;
15 % aan den raad van commissarissen:
35 % aan de aandeelhouders, en
5 % aan het personeel.

Art. 25. Het reservefonds dient tot dekking van de verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de

directie in overleg met den raad van commissarissen belegd; de renten van voormeld fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat dit het bij art. 24 bepaald maximum heeft bereikt.

Art. 26. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld; daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze bij art. 17 vermeld. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst gemaakt te zijn, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten (behoudens de Koninklijke bewilliging) of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval, voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel) mogen niet worden genomen dan met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; is dit niet het geval, dan wordt eene tweede buitengewone vergadering op een termijn van 4 weken belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 29. Bij de ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie harer zaken. Alle bepalingen dezer statuten voor zooverre toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van de liquidateuren vastgesteld.

Art. 30. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den heer Hendrik Kooyman voornoemd in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het door hem te Nieuwendam uitgeoefend bedrijf van drukker en uitgever met de door hem uitgegeven courant en alle daarbij behoorende machinerieën, drukpersen en andere gereedschappen, zonder eenige uitzondering.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Juli 1912 n°. 46.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam, op datum als boven in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Joh. Braakensiek, H. Kooyman, J. L. F. van Campen, Joh. P. Celie; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

N°. 284. Geregistreerd te Amsterdam 16 Augustus 1912, deel 279, folio 29 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij ,,De Waterlander'', te vestigen te Nieuwendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Wijngaarden & Co.'s Handelmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 24 Juni 1912, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. Johannes Antonius van Wijngaarden;
2. Pieter Franciscus van Wijngaarden;
3. Gerrit Cornelis van Wijngaarden, allen koopman, en
4. Jozea van Wijngaarden, architect,

allen wonende te Rotterdam, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van Wijngaarden & Co.'s Handelmaatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingegaan, behoudens inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verleend zal zijn.

Art. 3. Het doel der naamlooze vennootschap is de handel in hout en bouwstoffen, de fabricage daarvan en de uitoefening van agentschappen in bovenbedoelde en andere takken van handel.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 50 aandeelen geplaatst zijn, die alle zijn volgestort.

Het nog niet geplaatste maatschappelijk kapitaal moet vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie alsmede door minstens één der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen,

benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividend-bewijzen kunnen duplicaat-stukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als commissarissen zullen bepalen.

Art. 7. De overdracht van een aandeel geschiedt, met inachtneming van het overigens in deze akte bepaalde, door eene schriftelijke verklaring van vervreemder en verkrijger, waarvan ook eene door hen onderteekende aanteekening op het aandeel wordt geplaatst, gevolgd door eene door of namens beiden gedane beteekening daarvan aan de directie der naamlooze vennootschap.

Art. 8. De aandeelhouder, die een aandeel wil vervreemden, moet, alvorens tot de vervreemding over te gaan, het aandeel aan de aandeelhouders in eene daartoe alsdan bijeen te roepen aandeelhoudersvergadering ter overname aanbieden tegen betaling van de waarde, zooals die op de laatst gehouden gewone jaarlijksche algemeene aandeelhoudersvergadering zal zijn vastgesteld; wil meer dan één aandeelhouder het aandeel tegen die waarde overnemen, dan zal degeen, die bij schriftelijke en onderteekende inschrijvingsbiljetten in die vergadering den hoogsten prijs biedt, tot de overname tegen dien hoogsten prijs gerechtigd en verplicht wezen; wijzen 2 of meer ingeleverde inschrijvingsbiljetten denzelfden prijs aan, dan beslist het lot, wie de verkrijger van het aandeel zal wezen; wenscht geen der ter bedoelde vergadering aanwezige aandeelhouders het aandeel over te nemen tegen de vastgestelde waarde, dan is overdracht aan een niet-aandeelhouder, mits overigens de bepalingen dezer akte worden in acht genomen, rechtsgeldig.

Voor de toepassing van dit artikel zal de waarde der aandeelen gelijk zijn aan hun nominaal bedrag, zoolang waardevaststelling in eene aandeelhoudersvergadering niet mocht hebben plaats gevonden.

Art. 9. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 10. Indien een aandeelhouder overlijdt, zal door eene schriftelijke verklaring aan de directie, onderteekend door alle zijne erfgenamen en (of) rechtsopvolgers, moeten blijken, aan wie(n) hunner het (de) aandeel(en) is (zijn) toegescheiden, bij gebreke waarvan het stemrecht voor zoodanig(e) aandeel(en) geschorst is.

Art. 11. De directie houdt een register, bevattende den naam van den eigenaar van elk aandeel.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

Art. 13. De directeur of directeuren wordt (worden) door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd, ook zonder voorafgaande schorsing van commissarissen, den directeur of de directeuren te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor zooverre de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Gerrit Cornelis van Wijngaarden.

Het salaris van elk der directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal door eene zoodanige vergadering, die onmiddellijk nà de verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze oprichtingsakte zal worden gehouden, zonder dat voor die vergadering het in art. 21 dezer akte bepaalde zal behoeven te worden in acht genomen.

Art. 14. Overal waar in deze akte gesproken wordt van de directie, zijn daaronder te verstaan alle directeuren gezamenlijk, die, doch ook alleen gezamenlijk, de vennootschap zoowel in als buiten rechten vertegenwoordigen.

Art. 15. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij kiezen uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

In afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor zooverre de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de comparanten sub 1, 2 en 4 en die sub 1 tot gedelegeerd commissaris.

Overal waar in deze akte gesproken wordt van commissarissen, is daaronder te verstaan de meerderheid der commissarissen.

Van elk besluit of eenige machtiging der commissarissen moet uit eene door hen allen of door de meerderheid hunner onderteekende schriftuur blijken.

Indien eene vacature in het college van commissarissen ontstaat, zal daarin onverwijld door de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden voorzien.

Art .16. Commissarissen houden toezicht op de handelingen en het beheer van de directie en van elk harer leden.

Bij verschil van meening tusschen de leden der directie

betreffende het beheer der vennootschap, beslissen commissarissen.

Zij hebben, evenals ieder hunner afzonderlijk, het recht om te allen tijde alle lokalen der vennootschap binnen te treden, alle boeken en bescheiden in te zien, de kas op te nemen en alle onderzoekingen in te stellen, die voor eene juiste kennis van den stand of den gang van zaken noodig worden geoordeeld.

Commissarissen, evenals ieder hunner afzonderlijk, mogen zich te dier zake doen bijstaan of vertegenwoordigen door een ter goeder naam en faam bekend staanden deskundige.

Elk lid der directie moet aan commissarissen of aan ieder hunner alle gevraagde inlichtingen verschaffen en de vergaderingen van commissarissen bijwonen, wanneer hem daartoe van hunne zijde de wensch wordt te kennen gegeven.

Commissarissen zijn bevoegd om, met inachtneming van deze statuten en van de wettelijke voorschriften, eene instructie voor de directie vast te stellen.

Art. 17. De directie behoeft de machtiging van den gedelegeerd commissaris voor:

1. het koopen, stichten of huren van eenig onroerend goed;

2. de vervreemding of bezwaring van eenig onroerend goed;

3. het sluiten van eenige geldleening;

4. eenige verpanding, eenige beleening, alsmede voor het aangaan van eene borgtochtverbintenis;

5. het accepteeren van wissels of ander handelspapier;

6. het verleenen van eenig crediet, indien dat de f 500 zoude overschrijden;

7. het optreden in rechte, behalve voor zooverre het betreft maatregelen tot bewaring van recht;

8. elke overeenkomst, te sluiten tusschen de naamlooze vennootschap en een of meer harer directeuren;

9. het sluiten van eenig aannemings-, aanbestedings- of koopcontract;

10. het aanstellen van een bediende op een salaris van meer dan f 500 per jaar, en

11. het aanstellen van een accountant.

Art. 18. Commissarissen zijn bevoegd een of meer der directeuren te schorsen bij gemotiveerd besluit.

Art. 19. Zij zijn verplicht binnen eene week nà zoodanig besluit eene algemeene aandeelhoudersvergadering uit te schrijven, die over de opheffing der schorsing of over het ontslag van den geschorsten directeur zal hebben te beslissen.

Art. 20. Indien de vennootschap tegen één of meer der directeuren in rechte moet optreden, of door één of meer hunner in rechte wordt aangesproken, zal de vennootschap door den anderen directeur of de andere directeuren vertegenwoordigd worden, of wel, bij ontstentenis van zoodanigen directeur, door de commissarissen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door commissarissen, die daartoe de aandeelhouders bij brieven minstens 8 dagen vóór de vergadering oproepen, met vermelding van de agenda.

Over eenig niet op de agenda voorkomend punt kan geen bindend besluit genomen worden.

Commissarissen bepalen de plaats der aandeelhoudersvergadering en wijzen haren voorzitter aan.

Indien een houder van minstens 7 aandeelen eene aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen wenscht te zien, verzoekt hij dat schriftelijk aan commissarissen, met opgave van het onderwerp, waarvan hij de behandeling verlangt.

Zijn binnen 14 dagen nà ontvangst van zoodanig verzoek door commissarissen de oproepingsbrieven voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders niet verzonden, of wel de datum dier vergadering later gesteld dan 12 dagen nà de verzending der oproepingsbrieven, dan heeft de aandeelhouder, die de vergadering heeft aangevraagd, het recht haar bijeen te roepen, mits als plaats wordt vermeld eene ter goeder naam en faam voor vergaderingen bekende localiteit te Rotterdam en overigens met inachtneming van het in alinea 1 en 2 van dit artikel bepaalde; bedoelde aandeelhouder leidt die vergadering, indien niet commissarissen een voorzitter aanwijzen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder is bevoegd, persoonlijk, of met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, al. 2, van het Wetboek van Koophandel, door een gemachtigde, mits ook deze aandeelhouder is en eene schriftelijke volmacht bezit, elke algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Alle besluiten der algemeene aandeelhoudersvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen, dan wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen; dit zelfde geldt bij een voorstel tot ontslag.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; die over personen, evenals over ontslag, schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

De notulen eener algemeene vergadering worden òf nota-

rieel gehouden òf onderteekend door den voorzitter dier vergadering en een der aanwezige aandeelhouders.

Aldus leveren die notulen volledig bewijs op, behoudens tegenbewijs.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Elk jaar vóór 1 Juli, de eerste maal in het jaar 1913, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, behalve eventueel andere onderwerpen, de navolgende punten moeten behandeld worden:

1. Een schriftelijk verslag, dat de directie over het afgeloopen boekjaar en over den stand der vennootschap heeft uit te brengen.

2. De vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening.

3. De bepaling van de waarde der aandeelen voor de in art. 8 bedoelde overname.

Art. 25. Het in het vorige artikel bedoelde verslag, evenals de balans en de winst-en-verliesrekening met een rapport van een Nederlandsch, ter goeder naam en faam bekend door commissarissen aan te wijzen accountant, moeten jaarlijks vóór 1 April door de directie bij commissarissen zijn ingediend en met hun advies of rapport voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van af den dag, waarop de in het vorige artikel bedoelde aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen, tot aan den dag, waarop zij gehouden wordt.

Art. 26. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op den laatsten December van elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak op 31 December 1912.

Art. 27. De winst, waaronder wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, wordt verdeeld als volgt:

1. 5 procent voor het reservefonds;

2. van het overschot eene zoodanige uitkeering aan de aandeelhouders, dat ieder over het bedrag zijner aandeelen eene rente maakt van zoo mogelijk 4½ procent;

3. van hetgeen daarna overblijft 10 procent aan de gezamenlijke commissarissen, en

4. hetgeen daarna overblijft aan de gezamenlijke directeuren.

Uitkeeringen, waarover niet binnen 3 jaren nadat zij opeischbaar zijn, beschikt geworden is, vervallen aan de naamlooze vennootschap.

Art. 28. Het reservefonds kan afzonderlijk belegd wor-

den. Geschiedt zulks, dan wordt de daardoor gekweekte rente bij het reservefonds gevoegd.

Het reservefonds dient tot dekking van een eventueel door de winst-en-verliesrekening aangewezen nadeelig saldo.

Art. 29. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening over een afgeloopen boekjaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan commissarissen en aan de directie tot décharge, voor zooverre dat boekjaar betreft.

Art. 30. Tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, is noodig een besluit van aandeelhouders in eene overeenkomstig deze statuten belegde vergadering, genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der in die vergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap zal hare liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, waarin tot de ontbinding wordt besloten, een of meer andere liquidateuren benoemt.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van toepassing.

Art. 32. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten volmacht te geven aan den heer mr. Joseph van Raalte, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, speciaal om namens hen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en ter verkrijging daarvan zoodanige redactiewijzigingen daarin aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Teye Halbe Veenstra, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. van Wijngaarden, P. F. van Wijngaarden, G. C. van Wijngaarden, J. van Wijngaarden; T. H. Veenstra, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Juni 1912, deel 428, folio 14 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912
nº. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, nº. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Wijngaarden & Co.'s Handelmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tielsche Rietmattenfabriek, te Tiel.

Heden, 15 Augustus van het jaar 1912, compareerden voor mij, Dirk Formijne, notaris te Tiel in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joost Kraaijeveld in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap Tielsche Rietmattenfabriek gevestigd te Tiel, wonende aldaar,

en de heer mr. Everhard Johan Jacob van Lidth de Jeude, advocaat en procureur te Tiel in zijne hoedanigheid van commissaris der gemelde naamlooze vennootschap.

Die verklaarden:

dat bij akte, verleden voor notaris van Lidth de Jeude te Tiel, 15 April 1893 overeenkomstig de daartoe verzochte en verkregen Koninklijke bewilliging is opgericht de naamlooze vennootschap: Tielsche Rietmattenfabriek, gevestigd te Tiel, zulks voor een tijdvak, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1912, waarvan de statuten zijn gewijzigd, eveneens met Koninklijke bewilliging bij akten, verleden voor genoemden notaris van Lidth de Jeude 3 November 1900 en 17 Juli 1906;

dat in de vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Tiel 27 Mei 1911 aan de orde is gebracht de verlenging der vennootschap, welk punt echter in die vergadering niet kon behandeld worden, aangezien minder dan de helft der aandeelhouders tegenwoordig was;

dat overeenkomstig art. 9 der akte van oprichting eene tweede vergadering is gehouden 3 Juni 1911 en op deze vergadering met algemeene stemmen werd besloten tot verlenging der vennootschap voor den tijd van 30 jaren, terwijl tevens werd bepaald, dat de statuten zouden worden behandeld in de Meivergadering van het jaar 1912;

dat deze vergadering is gehouden te Tiel 18 Mei 1912, nadat de aandeelhouders tot bijwoning daarvan overeenkomstig art. 19 in verband met art. 17 der statuten waren opgeroepen;

dat op deze vergadering tegenwoordig waren de heeren aandeelhouders mr. C. van Lookeren Campagne, Jhr. mr. M. E. J. J. van Lidth de Jeude, Jhr. C. W. F. C. van Lidth de Jeude, J. van de Weerd, W. van Gameren, mr. E. J. J. van Lidth de Jeude en J. Kraaijeveld, en besloten werd bij algemeene stemmen onder Koninklijke bewilliging de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen en vast te stellen als hierna zal worden vermeld;

dat zij comparanten daarbij werden gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het passeeren der notarieele akte en verdere verrichtingen, die voor de verlenging der vennootschap en de statutenwijziging noodig zullen zijn.

En verklaarden de comparanten overeenkomstig de Koninklijke bewilliging, daartoe verzocht en verkregen bij Koninklijk besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht, de statuten der naamlooze vennootschap: Tielsche Rietmattenfabriek, gevestigd te Tiel, te wijzigen en vast te stellen als volgt, welke wijziging ook voor latere deelnemers verbindend is.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Tielsche Rietmattenfabriek.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Tiel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van riet, het vervaardigen en het verkoopen van rietmatten en aanverwante artikelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap zal bestaan uit eene som van f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 250.

De aandeelen zijn op naam of aan toonder.

De nummers 57, 58, 59, 60, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 en 96 zijn preferent in geval van liquidatie.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen op naam zullen kunnen worden overgedragen door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door of vanwege hen beiden en door den directeur onderteekend.

Van deze overdracht wordt aanteekening gehouden op het overgedragen aandeel.

Art. 6. Indien een aandeel aan toonder verloren gaat,

zal de eigenaar van hetzelve daarvan aan de directie kennis geven, die te zijnen koste het verlies onmiddellijk publiceert in 2 te Tiel verschijnende couranten en op nog zoodanige andere wijze als deze zal vermeenen te behooren.

Het dividend zal aan zoodanigen rechthebbende tegen behoorlijke borgstelling worden uitbetaald. Indien zoodanig aandeel niet binnen 3 jaren na de publicatie mocht worden teruggevonden en aan de directie vertoond, zal hetzelve als vervallen worden beschouwd en aan den rechthebbende een duplicaat worden uitgereikt.

Art. 7. De aandeelen zullen voorzien zijn van 20 dividendbewijzen en doorloopend genummerd worden en in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De aandeelen en dividendbewijzen zullen geteekend worden door den directeur en den commissaris of een der commissarissen.

Art. 8. Indien een aandeel ten gevolge van overlijden of andere oorzaak aan meer dan één persoon toebehoort, moeten de eigenaren één hunner aanwijzen om de rechten van allen uit te oefenen.

Art. 9. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1942.

Een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over verlenging der vennootschap.

Op deze vergadering moeten, om eene beslissing te kunnen nemen, vertegenwoordigd zijn minstens de helft der aandeelen op naam en minstens 2/3 der aandeelen.

Indien minstens de helft der aandeelen op naam en minstens 2/3 der aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen opnieuw eene vergadering belegd en beslissen alsdan de op die vergadering tegenwoordige aandeelhouders.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens één directeur, onder toezicht van minstens één commissaris. De directeur en een commissaris moeten te Tiel wonen.

Art. 11. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging van f 1000 en moet minstens 20 aandeelen op naam bezitten.

Commissarissen moeten minstens 1 aandeel op naam bezitten.

Art. 12. De directeur en de commissaris of de commissarissen worden benoemd voor 5 jaar en zijn herbenoembaar.

Deze benoeming zal in de Meivergadering vóór het verstrijken van voornoemden termijn moeten plaats hebben bij gesloten briefjes. Het eerste jaar is verstreken 31 December 1893.

Mocht de commissaris of een der commissarissen in den loop dezer jaren overlijden of ongeschikt worden om als zoodanig te blijven fungeeren, dan wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, ten einde hem zoo spoedig mogelijk te vervangen.

Indien de directeur in den loop dezer jaren mocht overlijden of ongeschikt worden om als zoodanig te blijven fungeeren, zal inmiddels door den commissaris of de commissarissen voorloopig een ander met diens functiën worden belast, totdat in eene vergadering van aandeelhouders een nieuwe directeur zal zijn benoemd.

Art. 13. De directeur is onder toezicht van den commissaris of de commissarissen belast met alles wat behoort tot de administratie en den handel en draagt zorg voor nauwkeurige boekhouding. Het in behoorlijken staat van onderhoud houden der bezittingen is aan zijn zorg opgedragen.

De door hem te ontvangen gelden worden door hem onmiddellijk in de kas der vennootschap gestort.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de fabriek en het kantoor en kunnen, zoo dikwijls zij dit wenschelijk achten, inzage nemen van alle registers, boeken en papieren, op de zaak betrekking hebbende.

Art. 14. Jaarlijks, op den laatsten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur eene balans opgemaakt, deze door den commissaris of de commissarissen voorloopig vastgesteld en op de eerstvolgende algemeene vergadering in de maand Mei door de aandeelhouders definitief vastgesteld.

Art. 15. Eene reservekas wordt opgericht; die kas, afgescheiden van de kas der vennootschap, strekt tot tijdelijke ondersteuning der vennootschappelijke kas en tot bestrijding van aanmerkelijke onvoorziene herstellingen en uitgaven.

Over de gelden der reservekas zal niet mogen worden beschikt dan na machtiging in eene vergadering van aandeelhouders, waartoe zij door den directeur zullen worden opgeroepen.

De gelden der reservekas, voor zoover niet noodig voor bedrijfskapitaal, zullen worden belegd in fondsen, die door de Nederlandsche Bank als onderpand van beleening worden

aangenomen of op eene andere door de algemeene vergadering vast te stellen wijze.

De storting in de reservekas houdt op, zoodra en zoolang het bedrag der reserve 2/5 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Art. 16. Winst is wat de balans en winst-en-verliesrekening als zoodanig aanwijst.

Van de gemaakte winst wordt tot vorming der reservekas afgehouden f 400 of zooveel minder als de winst minder dan f 400 bedraagt. Mocht de winst minder dan f 400 bedragen, dan wordt het ontbrekende als verlies beschouwd.

Van het restant wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders 3 pct. van het bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de winst dan nog bedraagt.

De winst die overblijft, nadat is gestort f 400 in de reservekas en is uitgekeerd aan de aandeelhouders 3 pct. van het bedrag hunner aandeelen, zal worden verdeeld als volgt:

2/3 gedeelten aan de aandeelhouders;

1/6 gedeelte aan den directeur;

1/6 gedeelte aan de commissarissen of, indien er slechts één commissaris is, 1/12 gedeelte aan dien commissaris en 1/12 gedeelte aan het reservefonds, zoolang dit nog niet 2/5 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds het maximum zal hebben bereikt, zal, indien er slechts één commissaris is, dit 1/12 gedeelte ten bate der aandeelhouders komen en zullen dus dezen alsdan in plaats van 2/3 gedeelten, 3/4 gedeelten ontvangen van de winst die overig zal zijn.

Art. 17. Jaarlijks wordt te Tiel in den loop der maand Mei eene vergadering van aandeelhouders gehouden, die minstens 14 dagen te voren in 2 Tielsche couranten wordt aangekondigd.

Op deze vergadering wordt door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en door de aandeelhouders het bedrag der uitkeering vastgesteld.

De aandeelhouders, die aandeelen in blanco bezitten, zullen deze daags vóór de vergadering bij den directeur moeten deponeeren; dit zal moeten geschieden tegen een door hem af te geven reçu en na de vergadering, tegen overgave van dit reçu, kunnen die aandeelen weder worden teruggehaald.

Van den dag der aankondiging tot dien waarop deze vergadering wordt gehouden ligt ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage de voorloopige balans en de winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden.

De vergadering wordt geleid door een commissaris.

De directeur fungeert als secretaris.

De notulen worden door den voorzittend commissaris geteekend.

De aandeelhouders kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder, doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissaris of de commissarissen zullen echter niet als lasthebber kunnen optreden. De akten van lastgeving worden bewaard in het archief.

De lasthebber stemt voor zich zelf en voor den lastgever afzonderlijk.

Art. 19. De vergaderingen worden belegd door den directeur. Behalve de Meivergadering, zal de directeur eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, zoo dikwijls hij of de commissaris of één der commissarissen of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, dit noodig achten. Indien de directeur aan dit verzoek niet binnen 14 dagen voldoet, kan of kunnen de commissaris of commissarissen of de aandeelhouders als voormeld, zelven daartoe overgaan.

Art. 20. Het bezit van 1 aandeel geeft recht tot 1 stem, 4 aandeelen 2 stemmen, 10 of meer aandeelen 4 stemmen, voorbehoudens art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Indien het vennootschappelijk kapitaal een verlies mocht hebben ondergaan van 20 pct., wordt door den directeur of den commissaris of de commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd, ten einde te besluiten over de al of niet liquidatie der vennootschap en een liquidateur te benoemen, die de zaken met den directeur te zamen vereffent. Van deze vergadering geldt hetgeen bepaald is in de laatste 2 alinea's van art. 9.

Art. 22. Geschillen, van welken aard zij ook zijn mogen, voor zoover die volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, zullen bij voorkeur worden beslist door 3 met onderling goedvinden te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen beroep wordt toegelaten.

Wanneer partijen het over de benoeming der scheidsmannen niet eens worden, welke overeenstemming geacht zal worden niet te zijn verkregen, indien binnen 14 dagen na aanmaning bij deurwaardersexploit om tot die benoeming over te gaan, die benoeming door partijen niet geschied is,

zal het geschil niet door scheidslieden worden beslist, maar voor den bevoegden rechter worden gebracht.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt en verleden te Tiel, op dagteekening in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Karel Cornelis Matthijs, candidaat-notaris, wonende te Tiel, en Johannes van Krieken, kantoorbediende, eveneens wonende te Tiel, als getuigen, die met de comparanten en met mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Joost Kraaijeveld, E. J. J. v. Lidth de Jeude; J. K. C. Matthijs, J. v. Krieken, D. Formijne, notaris.

Geregistreerd te Tiel 17 Augustus 1912, deel 200, folio 105 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Tielsche Rietmattenfabriek, gevestigd te Tiel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juni 1906 n°. 82 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Jan”, te Rotterdam.

Heden, 12 Augustus 1912, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Teunis Hoftijzer, sleepbootkapitein;
2. de heer Arie van Kralingen, timmerman,
beiden wonende te Rotterdam;
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Jan” en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hoftijzer voor 5 aandeelen en door den comparant van Kralingen voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hoftijzer, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, zal de directeur het recht hebben voor eenmaal ten laste der vennootschap eene leening aan te gaan van ten hoogste f 5000, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden, als hij zal kunnen bedingen onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien houders van minstens de helft der aandeelen dit verlangen.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin de houders van aandeelen, vertegenwoordigende 2/3 van het geplaatst gemeenschappelijk kapitaal, aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval in zoodanige vergadering het kapitaal, vereischt ingevolge de vorige alinea, niet is vertegenwoordigd, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Maarten Jilles Hendrichs, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) T. Hoftijzer, A. v. Kralingen; N. J. van Stokkum, M. J. Hendrichs, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Roterdam 13 Augustus 1912, deel 428, folio 65 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Jan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, nº. 211.

Nº. 1218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Tooneelvereeniging'', te Amsterdam.

Heden, 10 Juli 1912, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Herman Heijermans, letterkundige, wonende te Berlijn;
2. Jacob Grelinger, importeur van zuidvruchten, wonende te Amsterdam;
3. Jan Daniel Fritz, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap, welke den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap ,,Tooneelvereeniging'', en gevestigd zal zijn te Amsterdam.

De comparanten verklaarden voorts, dat zij ten opzichte dezer vennootschap de navolgende statuten hebben vastgesteld.

Doel.

Art. 1. Het doel der naamlooze vennootschap zal zijn:

ten eerste: het in stand houden en exploiteeren van eene tooneelonderneming;

ten tweede: de exploitatie van de door de vennootschap in eigendom, huur of gebruik verkregen of te verkrijgen onroerende goederen door het daarin opvoeren van tooneelstukken;

ten derde: de handel in voorwerpen op de zaak betrekkelijk en het doen van alle wettige handelingen, welke met het vorenstaande in verband kunnen gebracht worden en zulks in de meest uitgebreide beteekenis.

Aanvang, duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming

van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en wordt aangegaan voor 50 jaren, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot 31 Augustus. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 Augustus 1913.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 seriën aandeelen, elk van f 10 000, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst en volgestort. Elke serie aandeelen wordt verdeeld in 20 aandeelen van f 500, terwijl elk aandeel kan worden verdeeld in onderaandeelen van f 250 of f 100.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 18, worden gewijzigd. De aandeelen zijn op naam en worden bij hunne uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd (de onder-aandeelen van f 250 met bijvoeging der letters A of B en de onder-aandeelen van f 100 met bijvoeging der letters A, B, C, D of E) en worden geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer en, voor zoover het onderaandeelen zijn, dezelfde letter dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging dezer statuten, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt wordt, tot het vragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 4. De namen der vennooten worden in een afzonderlijk register ingeschreven, ten kantore der vennootschap berustende.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel of onderaandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beide partijen geteekend. Eene aanteekening van die overdracht, door den directeur en een commissaris geteekend, wordt bovendien in

dorso van het aandeel gesteld, alles onverminderd het bepaalde van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

De overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen, welke eene voorgenomen overdracht niet mogen weigeren, tenzij door hen iemand wordt aangewezen, die bereid is het aandeel te koopen voor een prijs, door hem in overleg met den verkooper vast te stellen en bij gebreke van overeenstemming te bepalen door 3 deskundigen, waarvan één door den verkooper, één door den kooper en de derde door de reeds benoemde deskundigen te benoemen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tevens artistiek leider van de zaak, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, te zamen vormende een college, genaamd „raad van beheer".

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 2 jaren. Hij is na aftreding terstond herkiesbaar. Hij kan door den raad van beheer worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering en door de algemeene vergadering, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde worden ontslagen. In geval van schorsing of tijdelijke ontstentenis van den directeur voorziet het college van commissarissen tijdelijk in het beheer.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, voor het eerst in 1913, treedt één hunner af volgens te maken rooster. Zij verdeelen hunne werkzaamheden onderling en vaardigen één of meer hunner af om hem te vertegenwoordigen of veelvuldig voorkomende werkzaamheden af te doen.

In afwijking van de bovenvermelde wijze van verkiezing wat betreft de benoeming van een directeur, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant sub 1 Herman Heijermans, terwijl over het aantal en de benoeming van commissarissen zal worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statuten.

Art. 6. De rechten en verplichtingen van directeur en commissarissen, voor zoover niet in deze statuten voorzien, worden geregeld in een huishoudelijk reglement, dat geene

bepalingen mag bevatten welke met die statuten in strijd zijn.

Art. 7. De algemeene leiding van zaken der vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De stukken de vennootschap verbindend, waaronder begrepen zijn contracten met artisten afgesloten, worden evenals alle kwijtingen door den directeur geteekend.

De belegging van gelden geschiedt onder goedkeuring van commissarissen, zonder wier machtiging niet over het kapitaal der vennootschap mag worden beschikt. Geene overeenkomst van huur van lokalen te Amsterdam mag worden gesloten, noch garantie daaromtrent mag worden gegeven, zonder schriftelijke goedkeuring van commissarissen.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de commissarissen bepaald, telkens voor een tijdvak van 1 jaar.

De directeur is verplicht maandelijks, voor het eerst dus eene maand na de oprichting der vennootschap, met de commissarissen te vergaderen. Overigens zoo dikwijls dit hem of de commissarissen mocht noodig blijken.

In deze vergaderingen worden de loopende werkzaamheden besproken en overzicht gegeven van de inkomende en uitgaande gelden.

Balans, winst en verlies.

Art. 9. Jaarlijks op 31 Augustus, voor het eerst op 31 Augustus 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, in overleg met de commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke rekening in de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden overgelegd. Jaarlijks vóór 1 November, voor het eerst in 1913, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door den directeur vast te stellen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening door de directie ingediend en na goedkeuring door de vergadering vastgesteld, de winstverdeeling bepaald en bij goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening den directeur en de commissarissen décharge verleend over hun gehouden beheer.

Winstverdeeling.

Art. 10. Na de door den directeur en de commissarissen

noodig geoordeelde afschrijvingen wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend van hoogstens 15 pct. over het gestorte kapitaal. Het resteerende winstsaldo wordt verdeeld als volgt: 40 pct. aan den directeur; 10 pct. aan de commissarissen te zamen; 25 pct. aan het reservefonds, totdat dit 100 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt. De rente van dat fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd; 25 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten bate der leden van het door de vennootschap te vormen tooneelgezelschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds het hiervoor gemelde maximum heeft bereikt, wordt de daarvoor bestemde 25 pct. overwinst insgelijks ter beschikking van de algemeene vergadering gehouden.

Vergaderingen.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium daarvan voorzien, met inachtneming der bepalingen in de artt. 15 en 16 hierna gemeld.

Art. 12. In alle vergaderingen, met uitzondering van die gemeld in het slot van art. 11, wordt het voorzitterschap waargenomen door één der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders wordt namens den directeur of, bij diens ontstentenis, namens den raad van beheer notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt (hetgeen verplichtend is voor vergaderingen gehouden ingevolge het slot van art. 11), is het voldoende wanneer het

proces-verbaal door den voorzitter, met den notaris en de getuigen wordt onderteekend.

Art. 13. Afwezige aandeelhouders kunnen zich door een anderen aandeelhouder krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 14. Over alle voorstellen, met uitzondering van die in art. 18 hierna genoemd, wordt beslist met meerderheid van stemmen. Ieder aandeel van f 500 (de onderaandeelen te zamen voor een geheel gerekend) geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich zelf of voor zich en anderen te zamen meer uitbrengen dan 3 stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de algemeene vergadering. Geen onderwerpen zullen op de algemeene vergadering kunnen worden behandeld als zij niet op de agenda voorkomen.

De agenda voor de algemeene vergadering van aandeelhouders zal van af den datum der oproeping tot aan dien der vergadering voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap. Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan uiterlijk binnen 3 dagen na de oproeping tot de algemeene vergadering kennis aan den directeur, die dezelve onverwijld op de agenda plaatst.

Art. 15. Oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders, zoowel gewone als buitengewone, moeten minstens 8 dagen te voren worden gedaan.

Art. 16. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders geschieden per circulaire.

Art. 17. Zoowel directeur als commissarissen moeten houder zijn van minstens één aandeel van f 500 of onderaandeelen tot gelijk bedrag.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 18. Voor het aannemen van voorstellen tot ontbinding en liquidatie der vennootschap binnen en tot hare voortzetting na den bij deze akte bepaalden tijd en voor wijziging der statuten, wordt eene meerderheid van 3/4 deel der uit te brengen stemmen vereischt, in eene vergadering waar minstens 3/4 deel van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is. Voor het geval in eene tot voormeld doel

belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 deel der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Art. 19. Voor het geval tot ontbinding en liquidatie der vennootschap besloten wordt, geschiedt deze door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht besluiten.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jacob Grelinger, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Herm. Heijermans, J. D. Fritz, J. Grelinger; G. van Meer, A. v. Tooren, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Juli 1912, deel 279, folio 11 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Tooneelvereeniging", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Hendrik Jacobsz Twee'', te Amsterdam.

Heden, 19 Augustus 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Franciscus Cornelis Theodorus Louwaard en Daniël Balthazar Pfann, beiden bouwkundige en wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Hendrik Jacobsz Twee.''

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met hypothecair verband ten behoeve of ten laste der vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inacht-

neming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 4 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch ten hoogste 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris der directie.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voorloopig tot eenig directeur benoemd de comparant Louwaard.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling, dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directie gedaan of door aandeelhouders ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, die het oudst in jaren is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering

in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen, waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden. De notulen in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering besloten is.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben getoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen .

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, indien het zaken, en het lot, indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap, na — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen, indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering, waarin het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 21. Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluiten van 12 Juli 1912, n°. 46 en 9 Augustus 1912, n°. 75.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van de Poll, kantoorbediende en Hermanus Lodewijk Divendal, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Th. Louwaard, D. B. Pfann; J. van de Poll, H. L. Divendal, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 20 Augustus 1912, deel 278, folio 32 verso, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Juli 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Hendrik Jacobsz Twee", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

9 Aug. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende eene wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

36°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Hendrik Jacobsz Twee", te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Juli 1912, n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Electriciteits Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden 31 Juli 1912, compareerden voor mij, Everard Cornelis Mul, candidaat-notaris te 's Gravenhage, in mijne qualiteit van plaatsvervangend notaris voor den ter standplaats 's Gravenhage gevestigden, doch thans met verlof afwezigen notaris jhr. Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Abraham ten Bosch Nicolaas Jacobuszoon, electrotechnisch ingenieur;

de heer Jan Hendrik de Haas, directeur der naamlooze vennootschap Crossley-Motoren,

en de heer mr. Cornelis Pieter Zaaijer, lid der Provinciale Staten van Zuidholland,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke, onder voorbehoud van de vereischte Koninklijke bewilliging, geregeld zal worden door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nationale Electriciteits Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de oprichting, de bouw en het beheer van electrische centrales, electrische tramwegen en andere, aanverwante bedrijven, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, de uitvoering van electrische en werktuigkundige werken, het drijven van handel in electrische en andere materialen, het deelnemen in ondernemingen met gelijksoortig of verwant doel

en verder alles wat, in den ruimsten zin genomen, daarmede in verband staat en daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag, waarop de vereischte Koninklijke bewilliging zal worden verkregen en eindigende op 31 December 1942, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. I. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 100 aandeelen zijn geplaatst en binnen eene maand daarna volgestort.

De volstorting van 3 dezer aandeelen geschiedt door den inbreng van de relaties der Commanditaire Vennootschap Nationale Electriciteits Maatschappij.

II. De uitgifte van de niet geplaatste aandeelen moet vóór 31 December 1922 geschied zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

III. De in het vorige lid bedoelde verlenging kan zonder de nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, na machtiging van den raad van commissarissen, worden gevraagd.

IV. Uitgifte van aandeelen geschiedt zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, na machtiging van den raad van commissarissen.

V. De houders der oorspronkelijke 100 aandeelen in de vennootschap zullen een recht van voorkeur hebben om bij uitbreiding van het kapitaal in te schrijven voor — en te nemen nieuwe aandeelen der vennootschap en wel in dier voege dat iedere houder van een oorspronkelijk aandeel het recht tot deelname in 1/100 deel van het nieuw uit te geven kapitaal heeft; dit recht kan worden uitgeoefend bij elke kapitaalsuitbreiding.

Iedere houder van een oorspronkelijk aandeel mag dit recht uitoefenen gedurende een tijdvak van 2 maanden, nadat vanwege het bestuur der vennootschap het voornemen tot uitgifte van nieuwe aandeelen openlijk is bekend gemaakt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, en worden geteekend door de directie en den

voorzitter van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger.

Art. 6. I. Behalve de hiervoren bedoelde aandeelen worden 10 oprichtersaandeelen uitgegeven, recht gevende op het in art. 33 vastgestelde aandeel in de overwinst.

II. Deze aandeelen zijn in onderling overleg verdeeld tusschen diegenen der oprichters die reeds relatiën voor de op te richten vennootschap hebben verzekerd.

III. Aan het bezit van oprichtersaandeelen zijn geen verdere rechten, noch verplichtingen verbonden, dan in deze statuten uitdrukkelijk zijn omschreven.

IV. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen de rechten der eigenaren van oprichtersaandeelen niet veranderen.

V. De oprichtersaandeelen luiden aan toonder en worden van een stel dividendbewijzen en talons voorzien.

De oprichtersaandeelen en talons worden door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger geteekend.

Art. 7. I. Voor bewijzen van aandeel, talons of dividendbladen, die in het ongereede geraakt zijn, kunnen door de directie op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, na machtiging van den raad van commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgegeven onder zoodanige waarborgen, als de raad van commissarissen wenschelijk oordeelt.

II. Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken, ten opzichte van de vennootschap, waardeloos.

III. Alle te maken kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 9. I. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

II. Zij kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen, mits met inachtneming van den zevenden titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek.

III. De raad van commissarissen stelt voor de directeuren eene instructie vast.

IV. Directeuren mogen geene ambten, bedieningen of betrekkingen aanvaarden of bekleeden zonder voorafgaande machtiging van den raad van commissarissen.

V. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze

van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd: de heer Abraham ten Bosch Nicolaas Jacobuszoon, te 's Gravenhage.

Art. 10. I. Ieder directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

II. Bovendien genieten de directeuren het in art. 33 dezer statuten bepaalde aandeel in de overwinst; de verdeeling daarvan tusschen hen wordt door de algemeene vergadering, op voordracht van den raad van commissarissen, vastgesteld.

III. De jaarwedde van den heer Abraham ten Bosch Nicolaas Jacobuszoon, als directeur, wordt niet beneden f 5000 per jaar vastgesteld.

Art. 11. I. Aan de directie is de geheele leiding van zaken opgedragen.

De directeuren vertegenwoordigen, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten, behoudens het in het tweede lid van dit artikel bepaalde.

II. Voor het aangaan van obligatieleeningen of andere leeningen, voor het aanvaarden of vervreemden van concessies, voor het aankoopen, verpanden, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, aandeelen in vennootschappen of andere effecten, voor het aangaan van bouw- en pachtovereenkomsten, voor het deelnemen in andere vennootschappen, voor het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van dadingen, het sluiten van overeenkomsten voor een langeren tijdsduur dan 1 jaar, of die een onderwerp betreffen dat eene waarde van f 5000 te boven gaat, zoomede voor het aanstellen of ontslaan van het personeel, voor zoover eenig beambte een hooger traktement dan f 1000 per jaar geniet, behoeven directeuren, ook tegenover derden, de machtiging van den raad van commissarissen.

III. De raad van commissarissen kan deze bevoegdheid aan een college uit zijn midden overdragen.

Art. 12. Wanneer tusschen de directeuren onderling verschil van gevoelen bestaat, beslist op hun verzoek of op verzoek van één hunner, de raad van commissarissen.

Zonder zulke beslissing zal een der directeuren op geenerlei wijze de vennootschap jegens derden mogen verbinden over eenig punt, waaromtrent tusschen de directeuren verschil van meening bestaat.

Art. 13. I. Een directeur kan bij besluit van den raad van commissarissen worden geschorst.

II. Binnen eene maand na de schorsing wordt eene alge-

meene vergadering belegd, waarin de reden der schorsing moet worden medegedeeld.

III. Die vergadering zal na verhoor, althans na oproeping van den geschorsten directeur, beslissen, of hij moet ontslagen worden of in zijne betrekking gehandhaafd.

IV. Een directeur wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen, zoodra hij mocht zijn onder curateele gesteld, in staat van faillissement verklaard of op eenige andere wijze het recht tot volledig beheer of volledige beschikking over zijne zaken mocht hebben verloren, dan wel afwezig mocht zijn in den zin van art. 519 Burgerlijk Wetboek.

Art. 14. I. Bij verhindering, schorsing of ontstentenis van een der directeuren wijst de raad van commissarissen, zoo mogelijk in overleg met de andere directeuren, iemand aan om tijdelijk, tot de algemeene vergadering dienomtrent eene beslissing heeft genomen, in diens plaats te treden.

II. Deze persoon heeft dan dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als de directeur.

Art. 15. I. De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste 9 leden.

II. De leden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

III. Volgens een door den raad van commissarissen op te maken rooster treedt om de 3 jaar 1/3 af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

IV. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Klaas Corneliszoon de Boer, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, burgemeester van en wonende te Assendelft; mr. Hendrik Coenraad Dresselhuys, secretaris-generaal bij het Departement van Justitie, wonende te 's Gravenhage; Jan Hendrik de Haas, voornoemd, mr. Johan Antoni Philipse, directeur der Nationale Bank; mr. dr. Carel Roest, administrateur bij de Directie van den Landbouw; mr. Rienk van Veen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, advocaat en procureur; mr. Eduard Henri Winkelman, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, allen te 's Gravenhage, en mr. Cornelis Pieter Zaaijer, voornoemd.

Art. 16. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervanger voor dezen, voor den tijd van 1 jaar, welke na afloop van dat jaar herkiesbaar zijn.

Art. 17. I. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directie.

II. Ieder commissaris heeft het recht om te allen tijde ten kantore der vennootschap de boeken, registers, kas en alle andere bescheiden in te zien en zich op de hoogte te stellen van den toestand der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde toegang tot alle lokalen, terreinen en bezittingen van de vennootschap.

Ieder der directeuren verleent dien commissaris alle hulp daarbij die deze mocht verlangen.

Art. 18. I. De raad van commissarissen benoemt een accountant, ten einde op de boekhouding der vennootschap regelmatig toezicht te houden en den stand der kas na te gaan, en van een en ander aan dien raad verslag en inlichtingen te verschaffen, zooals die raad zal verlangen.

De accountant heeft, na machtiging van den raad van commissarissen, het recht, bedoeld in de tweede paragraaf van het vorige artikel.

II. De bezoldiging van den accountant komt ten laste der vennootschap.

Art. 19. I. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der leden of een der directeuren dit verlangt.

II. Op verzoek van den raad van commissarissen is de directie verplicht de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen tot het geven van inlichtingen of advies.

Art. 20. I. De raad van commissarissen is alleen dan bevoegd besluiten te nemen, wanneer ten minste 1/3 gedeelte der leden aanwezig is.

II. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen bij stemmingen over personen beslist het lot; bij staken van stemmingen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 21. De leden van den raad van commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Art. 22. I. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in ten minste 2 in Nederland verschijnende dagbladen, ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering.

II. De punten van behandeling moeten gedurende ten minste 10 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders liggen.

III. Omtrent andere onderwerpen kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met ten minste 4/5 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen hare toestemming geeft tot het behandelen dier onderwerpen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden in den regel gehouden te 's Gravenhage en voorgezeten door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij gebreke van dien door diens plaatsvervanger, of bij diens afwezigheid door den oudsten commissaris in jaren.

Art. 24. Tot bijwoning van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zijn aandeelhouders verplicht hunne aandeelen ten minste 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap of ter plaatse, bij de aankondiging vermeld, tegen reçu te deponeeren.

Art. 25. I. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

II. Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf, noch meer dan 6 stemmen als gemachtigde, noch meer dan 6 stemmen als aandeelhouder en als gemachtigde uitbrengen.

III. Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

IV. Directeuren en leden van den raad van commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 26. I. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit, voor zooverre hieromtrent in de statuten niet anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

II. Over zaken geschiedt de stemming mondeling; over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

III. Bij staking van stemmen bij stemming over zaken heeft eene tweede stemming plaats; staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

IV. Bij staken van stemmen bij stemming over personen beslist het lot.

Art. 27. I. Zoo vaak het door de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, door een der directeuren of een der leden van den raad van commissarissen, schriftelijk wordt verzocht, is de voorzitter van den raad van commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, binnen 3 weken na het gedane verzoek bijeen te roepen.

II. De in het vorige lid bedoelde aandeelhouders, de

directeur of het lid van den raad van commissarissen, zijn verplicht hunne aandeelen ten kantore der vennootschap te deponeeren en opgave te doen aan den voorzitter van den raad van commissarissen van de voorstellen welke zij aan het oordeel der vergadering wenschen te onderwerpen.

III. Voldoet de voorzitter van den raad van commissarissen niet binnen 6 dagen aan dat verzoek, dan is ieder der aandeelhouders, de directeur of het lid van den raad van commissarissen daartoe gerechtigd.

Is op zoodanige vergadering geen der commissarissen aanwezig, dan wijst deze vergadering zelf haren voorzitter aan.

Art. 28. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al of niet ter vergadering aanwezig waren en onverschillig hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende, per welken laatstgenoemden datum de boeken der vennootschap door de directie worden afgesloten, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1913.

Art. 30. I. De directie ontwerpt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening en biedt deze balans en winst-en-verliesrekening vóór 15 Maart aan den raad van commissarissen aan, welke door dezen, al dan niet gewijzigd, voorloopig worden vastgesteld ter nadere goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

II. Van af 15 April worden deze balans en winst-en-verliesrekening, met het daartoe betrekkelijk rapport van den accountant, gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders neergelegd, al dan niet vergezeld van een rapport van den raad van commissarissen, naarmate deze raad het noodig geoordeeld heeft over de balans en winst-en-verliesrekening een rapport uit te brengen.

Art. 31. I. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks in de maand Mei gehouden wordt.

II. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en aan den raad van commissarissen tot décharge, behoudens later in rechten gebleken valschheid in bewijsstukken.

Art. 32. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering

van aandeelhouders het bedrag der afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap vastgesteld.

Art. 33. I. Van de winst wordt, zoo mogelijk, eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het gestort bedrag van elk uitgegeven aandeel uitgekeerd.

II. Het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan de directie;

10 pct. aan de gezamenlijke leden van den raad van commissarissen;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen;

45 pct. aan de aandeelhouders.

III. Het winstaandeel wordt voor rechthebbenden opvorderbaar uiterlijk 8 dagen na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 34. I. Het reservefonds wordt rentegevend belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen en met de rente vermeerderd tot het 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, op welk bedrag het bij vermindering verder moet worden aangevuld.

II. Is dat bedrag aanwezig, dan kan de toevoeging uit de winst vervallen en komen de voor het reservefonds bestemde 10 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering.

III. De renten van het volgestorte reservefonds worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

IV. Vervreemding of bezwaring van eenig deel van het reservefonds kan niet geschieden zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Art. 35. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege in: toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 36. In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders en in spoedeischende gevallen de raad van commissarissen, de directie gehoord.

Art. 37. I. Besluiten tot ontslag van een directeur of een commissaris, anders dan overeenkomstig eigen verzoek, tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bij art. 3 bepaald, tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen

worden in eene opzettelijk daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordgid en met ten minste 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

II. Indien in die vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 38. I. Bij ontbinding dezer vennootschap is de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

II. De vergadering die tot de liquidatie besluit, stelt het salaris van liquidateuren vast.

III. Levert de liquidatie, na terugbetaling van het aandeelenkapitaal, een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze door de aandeelhouders, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten, terwijl daarbij aan elk der oprichtersaandeelen de waarde van een half aandeel wordt toegekend.

IV. De goedkeuring der liquidatie-rekening door eene daarvoor belegde vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Ten slotte verklaarden partijen den heer comparant de Haas te machtigen om op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging zullen worden vereischt.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Piet van Es en Dirk Stuyvenberg, bestellers, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, plaatsvervangend notaris bekend, en die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze akte, welke in minuut is verleden, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) ten Bosch, J. H. de Haas, C. P. Zaaijer; P. v. Es, D. Stuyvenberg, E. C. Mul.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Augustus 1912, deel 325, folio 149 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Electriciteits Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1912 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst Adriana, te Dordrecht.

Voor mij, Dirk Wisboom Verstegen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

Wilhelmus Wouterus Janssen, reeder, wonende te Dordrecht, en

Pieter Hendrik Janssen, zonder beroep, wonende te Zevenbergen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden en bepalingen als hierna volgen, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst Adriana, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen op alle vaarwateren van Nederland, Duitschland, België en Frankrijk, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende met den dag van het verlijden van de akte van oprichting, en eindigende 7 Augustus 1942.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdstip wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemden heer Wilhelmus Wouterus Janssen, voor 5 aandee-

len, en door voornoemden heer Pieter Hendrik Janssen voor 5 aandeelen.

Art. 6. Door voornoemde heeren Wilhelmus Wouterus Janssen en Pieter Hendrik Janssen wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren schroefstoomsleepboot *Adriana*, gebouwd en tehuis behoorende in het Koninkrijk der Nederlanden, groot 43 tonnen en 690 kilogrammen, met completen inventaris, gebrand 134-Gor-1896;

waarvan de comparanten den eigendom verkregen, blijkens onderhandsche, 30 Juni 1904 te Gorinchem geregistreerde koopakte, overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Gorinchem, 15 Juli daarna, in deel 2, n°. 160.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Van de aandeelen wordt door den directeur een register aangelegd en bijgehouden. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door den deelhebber en diens rechtverkrijgende en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Wilhelmus Wouterus Janssen, voornoemd. Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot de eerstvolgende algemeene vergadering waargenomen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkoopen en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas van de vennootschap.

Art. 12. Indien aan den directeur een salaris mocht worden toegekend, wordt dit door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders te zijnen kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging of uiterlijk in de maand Juni worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks in de maand Juni wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstuitdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld, en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht gebracht worden.

De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergadering geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het

maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering

Art. 18. Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waar 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen aanwezig zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt ten minste 8 dagen later eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met meerderheid van de uitgebrachte stemmen een besluit genomen kan worden.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der maatschappij zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1912 n°. 46.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht 8 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Meeus Meeuse, notarisklerk, en Johannes

Petrus Timmermans, brigadier der Rijksveldwacht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. W. Janssen, P. H. Janssen; M. Meeuse, J. P. Timmermans, D. Wisboom Verstegen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Augustus 1912, deel 174, folio 117 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst Adriana, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De IJzergieterij en Staniolfabriek Industrie (voorheen van Lohuizen en Co.), te Vaassen.

Heden, 14 Augustus 1912, verscheen te Vaassen, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Max Constantin Heinrich de Leuw, wonende te Vaassen, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: De IJzergieterij en Staniolfabriek Industrie (voorheen van Lohuizen en Co.) te Vaassen, gevestigd aldaar;

die verklaarde:

dat gemelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 27 November 1894 voor den notaris Reinhard Aalbert van de Poll, destijds te Vaassen, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 November 1894 n°. 45 en is gewijzigd: *a.* bij akte 3 Mei 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 April 1906 n°. 73 en *b.* bij akte 16 April 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 April 1909 n°. 27;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Vaassen 18 Juni laatstleden, besloten is wederom eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen te doen aanbrengen, de noodige

notarieële akte te passeeren waarin de wijzigingen worden opgenomen en al datgene meer te doen, wat ter zake van de wijzigingen vereischt wordt; alles volgens het proces-verbaal van het verhandelde in gemelde buitengewone algemeene vergadering op 18 Juni laatstleden, door mij notaris opgemaakt;

dat hij alsnu ter uitvoering van den aan hem opgedragen last bij deze akte wenscht te constateeren, dat blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 18 Juni 1912, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

1°. In art. 8 is de laatste zin gewijzigd en wordt die thans gelezen als volgt:

,,Echter mag geen overdracht plaats hebben op den dag eener algemeene vergadering, noch in de 21 daaraanvoorafgaande dagen.''

2°. In art. 10 is de eerste alinea gewijzigd en wordt die gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen. Overal waar verder in deze statuten wordt gesproken van de directeuren, zal moeten worden gelezen de directeur, indien slechts 1 directeur in functie is.''

De tweede en derde alinea zijn ongewijzigd, met dien verstande, dat aan de derde alinea wordt toegevoegd:

,,De reis- en verblijfkosten van commissarissen, ten dienste der zaak, mogen ten laste der vennootschap worden gebracht.''

De vierde alinea is gewijzigd en wordt thans gelezen als volgt:

,,De directeuren worden voor onbepaalden tijd aangesteld op een door de algemeene vergadering vast te stellen en eventueel te wijzigen vast salaris van minstens f 2500 in het jaar voor ieder, behoudens het hun in art. 22 daarenboven toegekende. Indien het wenschelijk is een adjunct-directeur aan te stellen, zoo kan dat voorloopig geschieden door directeuren en commissarissen, terwijl definitieve aanstelling en ontslag moeten geschieden bij besluit van de algemeene vergadering. Een adjunct-directeur wordt aangesteld op een door de algemeene vergadering te bepalen en eventueel te wijzigen vast salaris van minstens f 1500 in het jaar, benevens een door de algemeene vergadering vast te stellen percentage in de overwinst, bedoeld in art. 22, terwijl zijne bevoegdheden

worden bepaald in eene door directeuren en commissarissen op te maken instructie."

De vijfde alinea is ongewijzigd.

In de zesde alinea zijn de eerste en tweede zin gewijzigd en worden die gelezen als volgt: ,,De commissarissen kiezen uit hun midden een president en secretaris, welke laatste verplicht is de notulen van de algemeene vergadering en tevens die van het college van commissarissen en directeuren te houden, welke notulen het eigendom blijven der vennootschap. Bij ontstentenis van den president treedt de langst in functie zijnde commissaris als diens plaatsvervanger op."

Het verdere van het artikel is ongewijzigd.

3°. Art. 15 is gewijzigd en luidt thans:

,,De directeuren zijn belast met de bewaring van alle gelden en fondsen der vennootschap en beleggen deze gelden, voor zoover ze niet voor de exploitatie benoodigd zijn, in overleg met commissarissen, op de meest solide en veilige wijze. Voor zoover de commissarissen dit noodig achten, kunnen zij belegging eischen."

4°. Aan art. 18 wordt toegevoegd: ,,Verder hebben zij het recht, telkens wanneer zij zulks wenschelijk achten, de boeken door een door hen te benoemen bevoegd persoon te laten controleeren, terwijl de onkosten hiervan ten laste der winst-en-verliesrekening kunnen worden gebracht."

5°. Art. 21 is gewijzigd en luidt als volgt:

,,De gewone jaarlijksche afschrijving op gebouwen, landerijen, spoorlijn en gereedschappen, bedraagt 5 pct. van de waarde, waarvoor zij thans te boek staan, terwijl bij nieuwe aanschaffingen 5 pct. van het bedrag, waarvoor die werden geboekt, wordt afgeschreven.

De reeds gevormde winstreserve, ontstaan door het reserveeren van een deel der winst, veroorzaakt door stijgende tinprijzen, blijft in het bedrijf en dient om eventueele dividend-uitkeeringen onafhankelijk te maken van de tinkoersen. Die reserve wordt elk jaar, vóórdat eenige afschrijving of uitkeering geschiedt, bepaald in verband met den tinkoers op 31 December."

6°. Art. 22 is gewijzigd en wordt gelezen als volgt:

,,Van de winst (bestaande uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van de vaste salarissen der directeuren, belasting, verdere lasten en afschrijvingen, bepaald in art. 21) welke uit de goedgekeurde balans blijkt gemaakt te zijn, zal eerst een dividend van hoogstens 5 ten 100 aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Blijft er na uitkeering van

een dividend van 5 ten 100 nog winst te verdeelen over, zoo zal die worden beschouwd als overwinst. Deze overwinst zal worden verdeeld als volgt:

20 pct. voor iederen directeur;
8 pct. voor het reservefonds;
8 pct. voor commissarissen;

8 pct. voor het fonds tot bestrijding der onkosten, veroorzaakt door de wet op het arbeidscontract, voor zoover versterking van dat fonds noodzakelijk wordt geacht;

20 pct. voor aandeelhouders.

Het resteerende zal dienen tot verhooging van dividend, gratificaties, extra afschrijvingen, aflossingen, buitengewone reserves of anderszins, volgens besluit van de algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang het reservefonds met de daarvan gekweekte rente een kapitaal van f 20 000 bedraagt, zal het daarvoor bestemde deel in de winst niet in dat fonds worden gebracht, doch aan de aandeelhouders worden uitgekeerd."

7°. In art. 25 is de eerste zin gewijzigd en wordt deze gelezen als volgt: „Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd."

8°. In art. 26 is de laatste alinea gewijzigd en wordt gelezen als volgt: „De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeuren en commissarissen tot décharge.

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 Juli laatstleden, n°. 54.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Reinder Wagenaar, bedrijfs-chef en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. C. H. de Leuw; G. R. Wagenaar, J. J. van Wijk, J. H. B. Becking, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 16 Augustus 1912, deel 127, folio 73 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

33°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De IJzergieterij en Staniolfabriek Industrie (voorheen van Lohuizen en Co.) te Vaassen, gevestigd te Vaassen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 April 1909, n°. 24 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Oud-Djember”, te Deventer.

Heden, 17 Augustus 1912, verscheen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer mr. Christiaan Vermeer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Deventer, in zijne hoedanigheid van directeur der te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Oud-Djember”,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap Landbouwmaatschappij „Oud Djember”, opgericht bij akte, op 16 Maart 1894 voor nu wijlen den notaris Gualthérie van Weezel, te Deventer, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Maart 1894 n°. 28, en gewijzigd bij akte, op 30 November 1897 voor den voornoemden notaris Gualthérie van Weezel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1897 n°. 36, welke vergadering werd gehouden te Deventer 23 Mei 1912, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het proces verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 23 Mei 1912 door mij notaris opgemaakt;

dat hij alsnu bij deze akte wenscht te constateeren, dat blijkens het hiervoor gemelde proces verbaal, in de buiten-

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap gehouden 23 Mei 1912, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

Het woord „zeven" in de eerste alinea van art. 10 te veranderen in „acht".

In de derde alinea van art. 17 achter de woorden: „beheerd en belegd" in te lasschen de woorden: „in solide en te gelijk courante fondsen".

De vierde alinea van art. 17 te vervangen door:

„Zoodra het reservefonds het bedrag van f 1 000 000 bereikt heeft of in geval van vermindering weder tot dat bedrag is gestegen, komt de rente, gekweekt van het afzonderlijk belegd gedeelte daarvan, tot hoogstens f 40 000 per jaar, ten goede aan het pensioenfonds en voor het eventueel meerdere of, alsook het pensioenfonds zijn maximum heeft bereikt, geheel aan de jaarlijksche winst-en-verliesrekening".

Aan art. 17 toe te voegen eene vijfde alinea, luidende:

„Het maximum van het reservefonds bedraagt f 3 000 000; heeft het dit bedrag bereikt, of is het daartoe in geval van vermindering weder aangegroeid, dan vervalt de bijdrage uit de jaarlijksche winst aan dit fonds".

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 8 Juli 1912 n°. 73.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Dubbe en Albertus Theodorus Weteman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend): C. Vermeer; J. Dubbe Bzn, A. Th. Weterman, P. H. van de Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 19 Augustus 1912, deel 89, folio 112 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Juli 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 503.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Oud-Djember", gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1897 n°. 36 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 September 1912, n°. 211.

N°. 1224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Peudawa Petroleummaatschappij”, te Amsterdam.

Op 25 Juli des jaars 1912 compareerden voor mij, Mari van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ernst Moritz Oswalt, koopman, wonende te Hilversum, handelende onder de firma E. M. Oswalt & Co. te Amsterdam;
2. Antonie Jacobus van den Berg, procuratiehouder, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, die te Amsterdam is gevestigd, draagt den naam van: „Peudawa Petroleummaatschappij”.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het aanvragen en verkrijgen van vergunningen voor mijnbouwkundig onderzoek en concessiën, met betrekking tot petroleum en andere delfstoffen, alsmede het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden van zoodanige vergunningen en concessiën, ook door inbreng in andere maat- of vennootschappen;

b. het exploreeren en exploiteeren of doen exploreeren en exploiteeren van de in vorenbedoelde vergunningen en con-

cessiën begrepen gronden, hetzij voor eigen rekening, hetzij in gemeenschap met derden;

c. het winnen, bereiden, koopen en verkoopen van petroleum en andere delfstoffen;

d. het geheel of gedeeltelijk in eigendom en gemeenschap overdragen en verhypothekeeren der rechten van exploratie en exploitatie, die de naamlooze vennootschap nu heeft, of mettertijd zal verkrijgen, aan en ten behoeve van derden, alsmede van hare overige eigendommen;

e. het sluiten en naleven van alle overeenkomsten, geene uitgezonderd, en het verrichten van alle daden en handelingen, geene uitgezonderd, die voor de hiervoor aangegeven doeleinden nuttig en noodig worden geoordeeld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaren, gerekend van af de dagteekening van het Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens hare verlenging, na de expiratie van dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en onder voorbehoud van hierop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het verstrijken van den bepaalden tijd ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 25 staat vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f2 300 000, verdeeld in 4600 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 25 dezer statuten.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname, in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

De wijze waarop dat recht wordt uitgeoefend, wordt door de directeuren en den raad van commissarissen bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door één directeur en door één commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk bewijs van aandeel.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen indien daarvan ten genoegen van directeuren blijkt, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt. In geval van vermissing zal tot afgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan alvorens in twee te Amsterdam verschijnende dagbladen, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen. Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn directeuren tot uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve aandeelen waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan wordt. De kosten op aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager met voorafgaande borgstelling voor deze kosten.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 7 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De benoeming der directeuren geschiedt telkens voor den tijd van 5 jaren, en die der commissarissen geschiedt voor onbepaalden tijd, doch de algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om directeuren en commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

De directeuren en de meerderheid van commissarissen moeten Nederlanders zijn, woonachtig in Nederland.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd, de heeren:

Hendrik Kerbert, wonende te Amsterdam, en

Alfred Weiss, wonende te Amsterdam.

Art. 8. Aan de directeuren is de geheele leiding der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, te zamen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, tot het voeren van procedures en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke zij in het belang der vennootschap achten en welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

Echter behoeven de stukken, die van de vennootschap uitgaan, het dagelijksch beheer betreffende, slechts door één directeur geteekend te worden.

Bij afwezigheid of ontstentenis van een directeur, kan de vennootschap mede verbonden worden door de handteekening van een directeur met de handteekening van één commissaris.

Bij verschil van meening tusschen directeuren onderwerpen zij zich aan de beslissing van commissarissen.

Art. 9. De directeuren behoeven de goedkeuring van commissarissen voor:

a. het tijdelijk opnemen van gelden;

b. het aanvangen van proceduren en het aangaan van dadingen;

c. het aanvragen of overnemen van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen of van concessiën;

d. het vervreemden of bezwaren van vergunningen, concessiën of onroerende zaken der vennootschap.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het aangaan van geldleeningen tegen uitgifte van obligatiën.

Art. 10. De directeuren genieten, onverminderd het aandeel in de overwinst, in art. 17 genoemd, een vast jaarlijksch salaris en bovendien restitutie van reis- en verblijfkosten en andere uitgaven ten behoeve der vennootschap door hen gedaan.

De vaststelling van dat salaris, zoomede van de verdere voorwaarden hunner aanstelling, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

Voor de bij deze akte benoemde directeuren geschiedt een en ander in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, voor welke vergadering geen oproeping vereischt wordt.

Ieder der directeuren heeft het recht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en mits onder goedkeuring van

commissarissen, een gemachtigde aan te stellen, om hem voor het geval van ziekte of afwezigheid tijdelijk te vervangen.

Art. 11. De directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste directeur of directeuren al dan niet zal of zullen worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Bij schorsing van een directeur of van beiden, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming daarvan voorzien en kunnen zij 1 of 2 hunner daarmede belasten.

Art. 13. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen, om die vacature aan te vullen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directeuren.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der naamlooze vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Het bestuur vergadert zoo dikwijls 2 commissarissen of een der directeuren of beiden dit noodig achten.

De vergaderingen worden voorgezeten door den oudsten in leeftijd der aanwezige directeuren, en bij ontstentenis van beiden door den oudsten in leeftijd der aanwezige commissarissen.

Commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst en bovendien, behalve restitutie van reiskosten, een presentiegeld van f 25 per persoon voor elke vergadering.

Van het behandelde in alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door één directeur en één commissaris worden geteekend.

Besluiten op de vergaderingen van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; in geval van staking der stemmen beslist de voorzitter.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontslag van een of meer commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in dezelfde vergadering in de vacature voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht, om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen. Dezen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen. De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij die oproeping te vermelden, voor aandeelhouders ter inzage liggen. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directeuren en van commissarissen voor het beheer en het toezicht over het afgeloopen jaar door hen gevoerd en gehouden.

Art. 17. Van de winst, die uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die slechts 5 pct. of minder bedraagt.

Van de overblijvende winst komt:
 8 pct. aan een te vormen reservefonds;
10 pct. aan de directeuren gezamenlijk;

12 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;
70 pct. aan aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal de in de volgende jaren te maken winst in de eerste plaats worden aangewend tot aanzuivering van dat verlies.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 1 maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging in minstens 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hare betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten behoeve der vennootschap en komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 19. Er zal een reservefonds gevormd worden, bestemd tot aanvulling van het kapitaal, voor het geval dit door onverhoopt verlies verminderd mocht zijn.

Zoodra en zoolang het gevormde reservefonds f 100 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 8 pct. der winst ten bate van de houders van aandeelen, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds kan ook eventueel als werkkapitaal gebezigd worden.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directeuren vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directeuren, kan deze termijn tot 8 dagen worden verkort.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en wel tegen een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor de eerste maal in Juli 1914.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en door commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van zoodanig verzoek door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten beleggen, en in het presidium en het secretariaat daarvan voorzien kunnen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der directeuren of bij ontstentenis daarvan door een commissaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, met of zonder wijzigingen gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere houders van aandeelen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van ten minste 4 dagen, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Indien alle uitgegeven aandeelen op eene algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn, behoeven geene kennisgevingen gedaan te zijn en is de algemeene vergadering wettig zonder voorafgaande aankondiging.

Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal wordt vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot ten minste 3, ten hoogste 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen; alles onverminderd de Konink-

lijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, zooveel mogelijk van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten, de genoemde heeren Kerbert en Weiss, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, plaatsvangend notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ernst Ostwalt, A. J. v. d. Berg; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, M. van Riel, plaatsvervangend notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 29 Juli 1912, deel 279, folio 18 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1912 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Peudawa Petroleummaatschappij", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stoomvisscherij „Viribus Unitis", te IJmuiden, gemeente Velsen.

In den jare 1912, den 20sten Augustus, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Anne Hellinga, zonder beroep, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen;
2. Andries Johannes Elskamp, boekhouder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en
3. mr. dr. Walter Pieter Vis, advocaat en procureur, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Augustus dezes jaars n°. 75, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Stoomvisscherij „Viribus Unitis", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren en het beheeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene te doen wat met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging of zoodanige andere formaliteiten, die alsdan zullen worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 500, van welke 48 zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 10 aandeelen; door den tweeden comparant voor 10 aandeelen; door den derden comparant voor 4 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 60. Zij worden onderteekend door een der directeuren en een der leden van den raad van commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Het deelgenomen kapitaal is bij het passeeren dezer akte gestort.

Art. 6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden kan, ten koste van den rechthebbende, tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld op verzoek van den rechthebbende.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder al zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden noodig geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden

bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Art. 7. Het houden van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, die onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 3 leden.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het voorgaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Hellinga en Elskamp te IJmuiden, voornoemd, en tot commissaris de heer Vis te Haarlem, voornoemd.

Art. 9. De directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 10. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd; hun salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

Art. 11. Aan de directie is in overleg met commissarissen opgedragen de geheele exploitatie van de eigendommen der vennootschap. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen dulden, behoeft zij geen machtiging.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

Indien er meer dan één directeur is, verdeelen zij onderling de werkzaamheden, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid een directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt. Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

Art. 14. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis van de directie neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Zoo dikwijls deze het noodig oordeelen vergadert deze raad. Op uitnoodiging van 2 leden is de voorzitter ten allen tijde verplicht binnen 14 dagen eene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de raad zonder oproeping vergadert.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Zoolang er slechts één commissaris is, vergadert deze met de directie en worden eventueele verschillen van meening tusschen hen door de algemeene vergadering beslist.

Van het verhandelde wordt door den secretaris notulen opgemaakt, die door den voorzitter worden goedgekeurd.

De directie is gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en, indien er één commissaris is, treedt een der directeuren als secretaris op. De algemeene vergadering beslist, of en tot welk bedrag commissarissen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en salaris genieten.

Art. 16. Telken jare, voor het eerst in 1916, treedt op de gewone algemeene vergadering een der commissarissen af,

volgens rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature treedt de benoemde in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Al hetgeen in deze statuten wordt bepaald betreffende den raad van commissarissen en zijn voorzitter is, indien er slechts één commissaris is, op dezen toepasselijk.

Art. 17. Ieder commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de gebouwen en schepen, bij de vennootschap in gebruik, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen of van den commissaris, zoo er slechts één is.

De secretaris van den raad van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering, terwijl bij gebreke daarvan de algemeene vergadering zich een secretaris kiest. De plaats, waar de algemeene vergadering zal worden gehouden, wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen bepaald. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door de directie bij advertentie, in een blad in de provincie Noordholland te plaatsen, opgeroepen.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen tegen reçu te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering vindt jaarlijks plaats vóór 1 April, voor de eerste maal in 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de directie worden belegd, zoo dikwijls zij of de voorzitter van den raad van commissarissen dit noodig oordeelt, terwijl zij daartoe tevens verplicht is, wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 van het gestorte kapitaal, onder depot tegen reçu hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten.

Indien eene buitengewone algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten gehouden worden binnen 6 weken nadat het verlangen daartoe aan de directie zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de voorzitter van den raad van commissarissen of de verzoekende aandeelhouders zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Art. 20. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie, bij gebreke waarvan het voorstel niet in behandeling wordt genomen.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door de directie tot den dag der vergadering ter inzage voor aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergadering kunnen overigens geen punten behandeld worden, die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van de directie, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 21. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

Art. 22. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij verkozen, op wien alsdan de meeste stemmen werden uitgebracht.

Art. 23. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht om 1 stem uit te brengen, met dien verstande, dat geen aandeelhouders voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 24. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December dezes jaars.

Telken jare, vóór ultimo Februari, voor het eerst in 1913, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken

en verdere bescheiden aan den raad van commissarissen overgelegd.

De raad onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt ze met de boeken en verdere bescheiden en stelt ze voorloopig vast. In de gewone jaarlijksche vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algemeene décharge voor de directie en den raad van commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen maatschappelijk jaar.

Art. 25. Van de behaalde winst wordt eerst een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag in het reservefonds gestort, waarna van het overige eerst tot 5 procent aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal wordt uitgekeerd.

Van het resteerende ontvangen aandeelhouders 60 procent en directie en commissarissen 40 procent.

Art. 26. Er wordt gevormd een reservefonds. De belegging en de bestemming daarvan wordt vastgesteld door de directie en commissarissen.

Art. 27. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 procent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoende kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 29. In geval van liquidatie der vennootschap ge-

schiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen. De rekening en verantwoording van de liquidateuren geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 18 bepaald In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht zijn, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van de liquidateuren.

Art. 30. De goedkeuring der rekening en verantwoording van de liquidateuren door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge.

Art. 31. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken, tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden op datum als boven te Beverwijk. in tegenwoordigheid van de heeren Hermannus Erasmus Jansen, onderwijzer, en Hendrik Wicher Smit, kantoorbediende, wonende beiden te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Hellinga, A. J. Elskamp, W. P. Vis; H. E. Jansen, H. W. Smit, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 21 Augustus 1912, deel 134, folio 69 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

8

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

44°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stoomvisscherij „Viribus Unitis", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,de Friesche Handelsbank'', te Leeuwarden.

Voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Casper Christoffel Willem Uffelie en Alle Ruardus van der Sluis, wonende beiden te Leeuwarden, directeuren van de naamlooze vennootschap ,,de Friesche Handelsbank'', gevestigd te Leeuwarden en te zamen uitmakende de directie dier naamlooze vennootschap;

welke comparanten verklaarden:

dat te Leeuwarden is gevestigd de naamlooze vennootschap ,,de Friesche Handelsbank'', opgericht bij akte, verleden voor den notaris mr. Horatius Albarda te Leeuwarden 6 Februari 1873, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 Februari 1873, n°. 8, en waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akten, verleden 22 Maart 1873, 16 Mei 1874 en 27 Juni 1876 voor genoemden notaris mr. Horatius Albarda, 2 September 1881 en 9 Januari 1885 voor den notaris Pieter Schmidt Schaaff te Stiens, 5 Augustus 1892 en 11 Januari 1898 voor den notaris Sybrandus Posthumus te Giekerk, en 30 Augustus 1904 voor den notaris mr. Jan Tjebbes te Leeuwarden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 14 Maart 1873 n°. 30, 4 Mei 1874 n°. 6, 9 Juni 1876 n°. 13, 28 Juni 1881 n°. 105, 6 September 1884 n°. 31, 14 Juli 1892 n°. 43, 24 December 1897 n°. 13 en 16 Augustus 1904 n°. 36;

dat de aandeelhouders van voorschreven naamlooze vennootschap in eene tot dat doel belegde buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Leeuwarden 6 Mei 1912, van

het verhandelde waarin door mij notaris bij akte van dien datum proces-verbaal is opgemaakt, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, vervat in de hiervoor genoemde akten van oprichting en wijzigingen;

en dat blijkens dat proces-verbaal, in minuut onder mij notaris berustende, de heeren directeuren, zijnde de comparanten in dezen, staande de vergadering werden gemachtigd, om, na bekomen der Koninklijke bewilliging, de vereischte notarieele akte tot vaststelling der voormelde wijzigingen te verlijden, na vooraf op een ontwerp dier notarieele akte de Koninklijke bewilliging te hebben gevraagd, en in de vastgestelde wijzigingen alsnog zoodanige veranderingen te hebben aangebracht als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte der vastgestelde wijzigingen.

De comparanten verklaarden, ter voldoening aan gemelde opdracht, de bedoelde wijzigingen — met inachtneming der daarin alsnog, ter voldoening aan het verlangen der Regeering, als voormeld, aangebrachte veranderingen — bij dezen vast te stellen als volgt:

1. Art. 3 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 3:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 375 000, verdeeld in 500 gewone aandeelen, ieder groot f 500, en 100 preferente aandeelen, ieder groot f 1 250.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst.

De preferente aandeelen zijn preferent voor een cumulatief dividend van 4½ percent en zullen uitgegeven worden op de wijze als hieronder bij art. 32 zal worden aangegeven, maar moeten geplaatst zijn vóór 1 Mei 1922.

Op de gewone aandeelen is gestort op de nummers 1 tot en met 200 en 246 tot en met 269 f 125 of 25 percent en op de nummers 201 tot en met 245 en 270 tot en met 500 f 62,50 of 12½ percent.

Overal waar in deze statuten van aandeelhouders, zonder meer, wordt gesproken, worden bedoeld zoowel de houders van de gewone aandeelen als die van de preferente aandeelen."

2. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 4:

,,De gewone aandeelen zijn op naam; de preferente aandeelen zijn aan toonder.

Alle bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door de directie en door 2 commissarissen geteekend, en voorzien van bewijzen, waarop het dividend na aankondiging wordt ontvangen.

De preferente aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen, ieder groot f 62,50; deze bewijzen van aandeel worden dan voorzien met het volgnummer van het geheele aandeel en de letters *a*, *b*, *c* enz. tot en met *t*''.

3. Aan art. 5 wordt achter het woord ,,aandeelhouders'' toegevoegd het volgende:

,,Niemand kan houder zijn van meer dan 30 niet volgestorte gewone aandeelen.

Hiervan zijn uitgezonderd de aandeelhouders te wier name op 16 April 1912 een aantal van meer dan 30, maar niet meer dan 50 niet volgestorte gewone aandeelen te boek staan, welk aantal niet mag worden vergroot.

Het staat aan ieder aandeelhouder vrij, zijne gewone aandeelen vol te storten; over het vrijwillig gestorte kapitaal wordt, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, een interest vergoed gelijkstaande aan den interest, die op 1 Januari, voorafgaande aan den vervaldag dezer rentebetaling, vergoed wordt door de vennootschap voor gelden, die in jaardéposito aan haar worden gegeven.''

4. In alinea 1 van art. 6 wordt tusschen de woorden ,,der'' en ,,aandeelen'' ingevoegd het woord ,,gewone''.

5. Aan art. 6 wordt achter het woord ,,ontslagen'' toegevoegd het volgende: ,,Voor beschadigde bewijzen van aandeel kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, voorzien van hetzelfde volgnummer als de beschadigde, met aanteekening, dat het strekt ter vervanging van een beschadigd stuk, worden uitgegeven.

Voor bewijzen van aandeel of talons met dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage en voor rekening van den rechthebbende, na vervulling der hieronder omschreven formaliteiten en mits van de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, met vervallenverklaring der oorspronkelijke.

Van de gedane aanvrage tot uitgifte van duplicaat-bewijzen in plaats van de in het ongereede geraakte stukken, wordt door de directie, met tusschenpoozen van 6 maanden telkens, 3 malen aankondiging gedaan in de nieuwsbladen, in art. 7 dezer statuten vermeld, met uitnoodiging aan belanghebben-

den, om hunne bezwaren tegen de vervallenverklaring der in het ongereede geraakte stukken aan de directie kenbaar te maken bij eene schriftelijke en onderteekende mededeeling.

Na verloop van minstens 6 maanden na de derde of laatste aankondiging en mits 2 dividendbetalingen hebben plaats gehad na de eerste aankondiging, kan in eene vergadering van commissarissen en directie, na hernieuwde overweging van alle omstandigheden, kennisneming en beoordeeling van de ingekomen bezwaarschriften, tot de vervallenverklaring der in het ongereede geraakte stukken en uitgifte van duplicaten worden besloten.

Van dit besluit wordt aankondiging gedaan in voormelde nieuwsbladen.

Op de duplicaten kleven dezelfde rechten en verplichtingen als op de oorspronkelijke stukken en na de laatstgemelde aankondiging is de vennootschap ontheven van alle verplichting ten opzichte der vermiste bewijzen van aandeel.

De directie is bevoegd zekerheid te vorderen voor de kosten op een en ander vallende."

6. Art. 7 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 7:

,,De storting van het op de gewone aandeelen nog opvorderbaar bedrag geschiedt naar gelang der behoefte, door het bestuur te beoordeelen, telkens niet meer dan 10 pct. te gelijk, binnen eene maand na gedane aanschrijving.

Bij gebreke van stortingen op den vervaldag is de aandeelhouder van rechtswege over het bedrag der storting rente verschuldigd en wordt hij bij aangeteekenden brief aan zijne verplichting herinnerd.

Heeft hij binnen 14 vrije dagen daarna niet aan zijne verplichting voldaan, dan geschiedt aankondiging daarvan, met vermelding der nummers der aandeelen, in één of meer te Leeuwarden verschijnende dagbladen en zoodanige andere dagbladen als het bestuur zal aanwijzen, en aanzegging aan den aandeelhouder bij deurwaardersexploot.

Is de aandeelhouder alsdan nog 14 vrije dagen in gebreke, dan worden de oude aandeelen van onwaarde verklaard en duplicaten uitgegeven, van welke uitgifte van duplicaat-bewijzen van aandeel melding wordt gemaakt in bovengenoemde nieuwsbladen. Deze duplicaat-aandeelen worden, onder verplichting van bedoelde storting, in het openbaar of ter beurze verkocht en de opbrengst met den aandeelhouder, na aftrek van alle kosten, verrekend.

In bijzondere omstandigheden, ter beoordeeling van het

bestuur, kan van de termijnen, in dit artikel genoemd, uitstel worden verleend.

Voor den aandeelhouder vervalt het recht op eenige uitkeering in den tijd gedurende welken hij met de storting en betaling der gemaakte kosten in gebreke blijft en zal hij gedurende dezen tijd voor zijne aandeelen geen stem kunnen uitbrengen; alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade."

7. In art. 10 wordt het woord „wordt" tusschen de woorden „zeventig" en „verlengd" vervangen door het woord „is".

8. Art. 11 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 11:

„Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door de directie, bestaande uit één of meer directeuren en een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 7 leden.

In de vergadering van het bestuur heeft ieder bestuurslid 1 stem; bij staking van stemmen beslist de president-commissaris."

9. De laatste alinea van art. 13 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

„De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd inzage der boeken en bescheiden te nemen en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen."

10. Art. 14 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 14:

„Commissarissen moeten ieder houder zijn en blijven van minstens 5 gewone aandeelen in de vennootschap."

11. Aan art. 15 wordt achter het woord „herkiesbaar" toegevoegd het volgende:

„De raad van commissarissen kan één of meer zijner leden schorsen, nadat vooraf aan dezen gelegenheid gegeven is in eene bestuursvergadering zich te verantwoorden.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin door den raad van commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, worden medegedeeld.

In deze algemeene vergadering wordt besloten omtrent ontslag, continuatie van schorsing of herstel in functie van den geschorste."

12. Art. 16 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 16:

„De directie voert het beheer der vennootschap. Zij zorgt,

dat de concept-balans over het op ultimo December bevorens afgesloten boekjaar jaarlijks vóór 1 Maart aan commissarissen ter onderzoek worde aangeboden.

Verder zorgt zij voor het opmaken der proefbalansen, welke iedere 3 maanden moeten worden bekend gemaakt in een door het bestuur aan te wijzen dagblad. Deze proefbalansen worden door de directie en eenen commissaris geteekend.

Zij beslist over alle operatiën binnen den kring der statuten en over de admissie van personen tot het disconteeren van hun papier.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en treedt voor haar zoo eischende als verwerende op.

Tot het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechterlijke uitspraken en het treffen van dadingen, behoeft zij de machtiging van den raad van commissarissen.

Zij heeft verder de machtiging noodig van den raad van commissarissen:

a. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor belegging van gelden;

c. voor het verleenen van blanco krediet.

Indien de tijd ontbreekt om vooraf de vereischte machtiging te verkrijgen benoodigd voor het sub *c* genoemde, zal in ieder geval de toestemming van één commissaris verleend moeten zijn en zal daarna zoo spoedig mogelijk het oordeel van den raad van commissarissen worden ingewonnen en dienovereenkomstig worden gehandeld.

Minstens éénmaal in de 3 maanden brengt de directie rapport uit aan den raad van commissarissen omtrent de verleende kredieten. Wanneer een verleend krediet naar het oordeel van den raad van commissarissen moet afloopen, geeft deze daarvan schriftelijk kennis aan de directie.

Bij ontstentenis van een directeur door ziekte of anderszins, kan zijne betrekking, onverminderd zijne verantwoordelijkheid voor de niet binnen eene maand na zijne terugkomst door hem afgekeurde handelingen van zijn plaatsvervanger, worden waargenomen door eenen daarvoor door het bestuur benoemden commissaris. Deze treedt gedurende dien tijd van waarneming in alle rechten en verplichtingen van den directeur, dien hij vervangt, en geniet eene door het bestuur vast te stellen vergoeding."

13. De derde, vierde en vijfde — of laatste — alinea's van art. 17, waarvan de derde alinea aanvangt met de woor-

den „voor de aanneming", vervallen en worden vervangen door de beide volgende alinea's:

„De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen, nadat vooraf aan dezen gelegenheid gegeven is in eene bestuursvergadering zich te verantwoorden. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop het besluit gegrond is, mededeelt. In deze algemeene vergadering wordt besloten omtrent ontslag, continuatie van schorsing of herstel in functie van den geschorste.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te allen tijde te ontslaan."

14. Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 18:

„Ieder directeur moet houder zijn en blijven van 30 gewone aandeelen der vennootschap.

De directie geniet voor haar beheer een honorarium door de algemeene vergadering te bepalen, waarvan het bedrag de som van f 5000 niet te boven gaat.

Deze vaste toelage zal slechts kunnen worden verhoogd door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur."

15. In de laatste alinea van art. 19 wordt het woord „personeele" vervangen door het woord „persoonlijke".

16. De eerste 2 alinea's van art. 21 vervallen, zoodat dit artikel nu luidt als volgt:

„De leden van het bestuur en het kantoorpersoneel kunnen geen gebruik maken van blanco krediet, door deze vennootschap te verleenen."

17. In art. 22 vervallen de woorden: „of kennelijk onvermogen".

18. Art. 24 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 24:

„De gelden, effecten, wissels, promessen, borgtochten en andere stukken van waarde worden geborgen in eene ijzeren brandkast in het kantoor der vennootschap. Van de sleutels dezer brandkast berusten die der binnendeuren bij den eenen directeur en die der buitendeuren bij den anderen directeur.

Ingeval de directie aan één persoon is opgedragen, zal de sleutel der buitendeuren berusten bij den oudsten procuratiehouder.

Bij afwezigheid van de directie kunnen de sleutels in be-

waring gegeven worden aan 2 procuratiehouders, in dier voege, dat de één de sleutels van de buitendeuren onder zich heeft en de ander die der binnendeuren."

19. Art. 26 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 26:

„De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders heeft plaats te Leeuwarden vóór 1 Mei.

De oproeping geschiedt door het bestuur minstens 14 dagen te voren door middel van circulaires aan de, in het bij art. 6 bedoelde register ingeschreven, houders van aandeelen en door bekendmaking in de couranten, bij art. 7 gemeld.

Houders van bewijzen van preferente aandeelen moeten, om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering hunne bewijzen van aandeel hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap te Leeuwarden of op zoodanige plaats als de raad van commissarissen zal aanwijzen, tegen ontvangst van een bewijs, waarop het aantal en de nummers der stukken zijn vermeld. Tegen overgifte van dit bewijs worden de stukken na de vergadering teruggegeven.

In deze vergadering, die door den voorzittenden commissaris wordt geleid, wordt:

a. de commissie van 3 aandeelhouders benoemd, die de balans over het loopende jaar zal onderzoeken en in de volgende gewone vergadering rapport zal uitbrengen;

b. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap;

c. het voorstel tot goed- of afkeuring der balans over het afgeloopen jaar behandeld en het dividend vastgesteld;

d. in vacatures van het bestuur, zoo die er zijn, voorzien, behoudens het bepaalde bij artt. 15 en 17;

e. een accountant, op aanbeveling van den raad van commissarissen, benoemd voor den duur van het volgende boekjaar;

f. gelegenheid gegeven tot het doen van voorstellen.

Geen andere voorstellen dan die door het bestuur gedaan, worden in overweging genomen, tenzij ze minstens 9 dagen vóór de vergadering, onderteekend door één of meer stemgerechtigde aandeelhouders, bij het bestuur zijn ingekomen.

Zoowel deze voorstellen als die, welke van het bestuur uitgaan, moeten gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap te Leeuwarden ter inzage liggen.

Voorstellen worden geacht te zijn aangenomen, wanneer de meerderheid er zich vóór verklaart, behalve in de geval-

len, waarin hiervoor uitdrukkelijk in deze statuten vereischten zijn gesteld.

Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

De besluiten der vergaderingen van aandeelhouders zijn voor allen verbindend."

20. Aan art. 27 wordt achter het woord „nedergelegd" toegevoegd het volgende:

„De balans moet vooraf onderzocht zijn door den in art. 26 bedoelden accountant.

Deze accountant heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en kan van de directie alle inlichtingen verlangen omtrent den gang en stand van zaken.

Op ongezette tijden kan hij de boeken, bescheiden en waarden der vennootschap of die onder hare berusting zijn, controleeren.

De driemaandelijksche proefbalansen teekent hij voor gezien, nadat hij zich overtuigd heeft, dat deze met de boeken overeenstemmen, terwijl hij minstens eenmaal per jaar een overzicht moet geven aan den raad van commissarissen van de voorhanden waarden en loopende verbintenissen, terwijl hij telkenmale aan den raad van commissarissen schriftelijk advies uitbrengt."

21. Aan de eerste alinea van art. 29 wordt achter de woorden „te kennen gegeven" toegevoegd het volgende:

„In dit laatste geval heeft de vergadering plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen."

22. Tusschen de laatste en voorlaatste alinea's van art. 29 en derhalve achter de woorden „te behandelen onderwerpen", wordt ingevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„De laatste 4 alinea's van art. 26 zijn op deze vergaderingen van toepassing."

23. In den eersten zin van art. 31 wordt tusschen de woorden „twee" en „aandeelen" ingevoegd het woord „gewone".

24. In den tweeden zin van art. 31 wordt tusschen de woorden „van" en „aandeelen" ingevoegd het woord „zoodanige".

25. In den derden zin van art. 31 wordt tusschen de woorden „tweetal" en „aandeelen" ingevoegd het woord „gewone", en aan dien zin, achter het woord „stem", toegevoegd het volgende: „behoudens het hierna te bepalen maximum".

26. De laatste 2 alinea's van art. 31, waarvan de voor-

laatste alinea aanvangt met de woorden ,,Het stemrecht", vervallen en worden vervangen door het volgende:

,,Het stemrecht kan ook worden uitgeoefend door lasthebbers, mits deze, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, zelf stemgerechtigde aandeelhouders zijn en van eene schriftelijke volmacht voorzien zijn.

Ieder preferent aandeel en elk bedrag van f 1250 aan onderaandeelen daarvan geeft recht op 1 stem, behoudens het hierna te bepalen maximum.

De houders van preferente aandeelen of onderaandeelen daarvan kunnen hun stemrecht echter slechts uitoefenen, nadat zij hunne bewijzen van aandeel gedeponeerd hebben, overeenkomstig het bepaalde bij art. 26 der statuten.

Niemand kan echter, hetzij voor zich of anderen, of ook voor zich en anderen gezamenlijk, of ook door anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen."

27. Art. 32 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 32:

,,Hetgeen na aftrek der verliezen, kosten en de bij artt. 18 en 19 bedoelde vaste bezoldigingen, overblijft en als winst is vastgesteld, wordt verdeeld, wanneer aan het hoofd der instelling 2 directeuren staan, als volgt:

In de eerste plaats 4½ pct. aan de houders van de preferente aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Vervolgens voor zooverre dit mogelijk is:

a. aan de houders der gewone aandeelen:

1. de volgens art. 5, laatste alinea, bepaalde interest over het onverplicht gestort kapitaal;

2. 5 pct. over het verplicht gestort kapitaal;

b. aan het reservefonds 15 pct. der overblijvende winst.

Van het daarna overblijvende komt:

65 pct. aan de houders van de gewone aandeelen;

8 pct. aan commissarissen;

11 pct. aan het personeel, te verdeelen naar verhouding hunner salarissen;

16 pct. aan de directie.

Wanneer één directeur aan het hoofd der instelling staat, wordt de verdeeling als volgt:

In de eerste plaats 4½ pct. aan de houders van de preferente aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Vervolgens voor zooverre dit mogelijk is:

a. aan de houders der gewone aandeelen:

1. de volgens art. 5, laatste alinea, bepaalde interest over het onverplicht gestort kapitaal;

2. 5 pct. over het verplicht gestort kapitaal;

b. aan het reservefonds 15 pct. der overblijvende winst. Van het daarna overblijvende komt:

67 pct. aan de houders van de gewone aandeelen;

8 pct. aan commissarissen;

12 pct. aan procuratiehouders en overig personeel, te verdeelen naar verhouding hunner salarissen;

3 pct. aan procuratiehouders, te verdeelen naar verhouding hunner salarissen;

10 pct. aan den directeur.

De stortingen in het reservefonds vervallen, zoodra en zoolang dit f 100 000 bedraagt; dit reservefonds dient als schadefonds en wordt gedebiteerd voor alle schaden, door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden, voor zooverre die schade niet op de winst van dat boekjaar is afgeschreven en het hierna te noemen buitengewoon reservefonds evenmin toereikend is dat bedrag te dekken. Ingeval gelden uit het gewone reservefonds zijn genomen tot dekking der geleden verliezen, zal het aldus onttrokkene uit de eerste winsten worden gerestitueerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd. hetgeen aan de houders van bewijzen van gewone aandeelen, krachtens de winstverdeeling, in dit artikel geregeld, boven 5 pct. hunner storting toekomt, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot een buitengewoon reservefonds, strekkende zoowel ter verzekering aan houders van gewone aandeelen van een minimum-dividend van 5 pct., als tot dekking van eventueele verliezen, volgens besluit der algemeene vergadering. Dit buitengewoon reservefonds zal jaarlijks worden gecrediteerd voor 4 pct. rente.

Wanneer dit buitengewoon reservefonds gestegen is tot een bedrag van minstens f 50 000, zal aan de houders van bewijzen van gewone aandeelen worden uitgereikt een bedrag van f 45 250 in bewijzen van preferente aandeelen of onderaandeelen daarvan en wel in verhouding tot het door ieder hunner verplicht gestorte bedrag op de gewone aandeelen, voor welk bedrag van f 45 250 het buitengewoon reservefonds dan zal worden gedebiteerd.

Indien in een of meer jaren over de preferente aandeelen geen 4½ pct. kan worden uitbetaald, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn behaald, dan nadat aan houders van preferente aandeelen is uitgekeerd hetgeen ontbrak aan eene uitkeering van 4½ pct. over de voorgaande jaren.

Het recht van vorderen van dividenden vervalt na verloop van 5 jaren, te rekenen van den dag, waarop zij zijn betaalbaar gesteld. Het buitengewoon reservefonds wordt gecrediteerd voor het bedrag der vervallen dividenden.

De winsten, voortspruitende uit baten van de posten, die afgeschreven zijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering van 30 April 1892, zullen niet in de rekening van het loopende boekjaar worden opgenomen, maar door de directie dadelijk na ontvangst pondspondsgewijze over de gewone aandeelen worden uitgekeerd.

Tot zoodanige uitkeering zal echter niet worden overgegaan, voordat het bedrag dier baten eene uitkeering van minstens 5 pct. over het op die aandeelen gestorte bedrag toelaat.''

28. Aan de laatste alinea van art. 35 wordt achter het woord ,,onderworpen'' toegevoegd het volgende: ,,welk besluit alsdan genomen kan worden met volstrekte meerderheid van stemmen''.

29. Art. 36 vervalt en wordt vervangen door het volgend art. 36:

,,De liquidatie der vennootschap geschiedt door het bestuur, dat hiertoe is gerechtigd en verplicht.

De baten der vennootschap, welke, na de vervulling van alle verplichtingen tegenover derden, beschikbaar blijken te zijn, zullen allereerst worden aangewend tot zoo mogelijke uitbetaling aan houders van preferente aandeelen van het volle bedrag hunner aandeelen met de achterstallige intresten, terwijl hetgeen daarna mocht overblijven in de eerste plaats zal worden aangewend om het door houders van gewone aandeelen onverplicht op deze aandeelen gestorte bedrag terug te betalen, terwijl, indien er dan nog een overschot is, dat verdeeld zal worden tusschen de houders van de gewone aandeelen naar verhouding van het getal hunner aandeelen en het daarop verplicht gestorte bedrag.

Ingeval de baten der vennootschap niet toereikend zijn, om de bedragen, in alinea 2 van dit artikel omschreven, te voldoen, zijn liquidateuren, in afwijking van het bepaalde bij art. 7, alinea 1, dezer statuten, bevoegd de houders van de niet volgestorte gewone aandeelen te doen bijstorten direct zoodanig percentage op hunne aandeelen als noodig zal blijken om aan alle verplichtingen tegenover derden te voldoen, om alle kosten van vereffening en invordering, alsmede het percentage van hen, die in gebreke mochten blijven aan hunne verplichtingen te voldoen, te dekken en aan de houders van

de preferente aandeelen het volle bedrag hunner aandeelen met achterstallige intresten te voldoen en om eindelijk, voor zoover mogelijk, aan de volgestort hebbende houders van de gewone aandeelen zoodanig deel hunner stortingen terug te betalen, dat zoodoende zooveel mogelijk alle houders van de gewone aandeelen, naar verhouding van het getal hunner aandeelen en het daarop verplicht gestorte bedrag, gelijkelijk in het geleden verlies deelen.

De houders van de gewone aandeelen zijn verplicht het door liquidateuren noodig geoordeelde percentage op de eerste aanmaning te voldoen, met dien verstande, dat deze dit te storten percentage niet nader behoeven te rechtvaardigen, behoudens hunne verplichting tot het doen van rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering na afloop der liquidatie."

30. In art. 37 worden tusschen de woorden ,,zullen" en ,,in het hoogste ressort" ingevoegd de volgende woorden: ,,indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.".

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54.

Gedaan en verleden te Leeuwarden op heden 21 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, en Sybren Johannes Meinardy, notarisklerk, wonende beiden te Leeuwarden, als getuigen, beiden aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. C. W. Uffelie, van der Sluis; H. Bos, S. J. Meinardy, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden 22 Augustus 1912, deel 228, folio 27 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „de Friesche Handelsbank", gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1904 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1227.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vlasindustrie Rotterdam, te Rotterdam.

Op 24 Juli 1912 compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, residerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens, koopman;
2. de heer Wilhelmus Heusdens, koopman;
3. de heer Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr., koopman;
4. de heer Arie Heusdens, koopman;

allen wonende te Rotterdam;

die verklaarden dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld, op welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

De comparanten verklaarden, dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vlasindustrie Rotterdam, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven der vlasindustrie in haar geheelen omvang en van den daaraan verbonden handel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 1 Juni 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000 elk, welke alle geplaatst zijn en volgestort worden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 5 aandeelen; het bedrag dier aandeelen is bij de onderteekening dezer akte in contanten gestort.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, de aandeelbewijzen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en voorzien van dividendbewijzen, benevens van eene talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen; zij worden door een directeur en een commissaris geteekend.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, geteekend door of namens den aandeelhouder en den verkrijger en overgeschreven in het aandeelhoudersregister. Bovendien wordt van de overdracht eene aanteekening op het aandeelbewijs gesteld, en door een directeur en een commissaris geteekend.

Geene aandeelen mogen worden overgedragen aan een niet-aandeelhouder, dan nadat aan de aandeelhouders gelegenheid is gegeven tot uitoefening van het recht van voorkeur. Daartoe wordt door de directie aan aandeelhouders per aangeteekenden brief van de voorgenomen overdracht kennis gegeven met aanduiding van den prijs en van een termijn, binnen welken men zich heeft te verklaren of men het aandeel voor dien prijs wenscht over te nemen.

Verklaren zich meerdere aandeelhouders tot overname voor denzelfden prijs bereid, dan beslist het lot, aan wien onder hen het aandeel zal worden toegewezen.

Art. 8. Voor vermiste of verloren gegane aandeelen, kunnen duplicaten worden afgegeven op zoodanige voorwaarden, als door de directie onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 personen, onder toezicht van hoogstens 2 commissarissen, die allen voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en ten allen tijde kunnen worden geschorst en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd:

tot directeuren: de heeren Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr. en Arie Heusdens; tot commissarissen: de heeren Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens en Wilhelmus Heusdens.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 11. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 12. De aandeelhouders hebben ten allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 13. Het salaris der directie en de belooning voor commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juni tot den laatsten Mei, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den laatsten Mei 1913. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie, in overleg met commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden: de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot décharge van hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, wanneer door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door de directie ter tafel wordt gebracht.

De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door de directie ten minste 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet 5 dagen vóór de vergadering, schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling

uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie of commissarissen het noodig achten. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergaderingen geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur; hij is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld. Bij ontstentenis van den oudsten directeur wordt hij vervangen door den anderen directeur.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen, treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, dezelfde persoon zal niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 19. Uit de zuivere winst wordt zoo mogelijk tot ten hoogste 5 procent aan de aandeelhouders over hun aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Meerdere winst blijft ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders, die daaruit salaris der directie en belooning van commissarissen vaststelt en een eventueel reservekapitaal afzondert.

Art. 20. Veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht bij meerderheid van stemmen in

eene vergadering, waar minstens 3/4 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt. Indien ter vergadering minder dan bovenvermeld gedeelte van het aantal aandeelen vertegenwoordigd mocht zijn, zoo zal 14 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit genomen kan worden.

De comparant Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens Junior, is door de aandeelhouders gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en de eventueel daarin door de Regeering geëischt wordende wijzigingen, bij notarieele akte aan te brengen en verbindend te verklaren.

Art. 21. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, ten ware de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die met hen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. H. W. Heusdens, W. Heusdens, C. H. W. Heusdens Junior, A. Heusdens; C. T. de Vos, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Roterdam 25 Juli 1912, deel 429, folio 42 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vlasindustrie Rotterdam, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Domburgsche Zeebadinrichting, te Domburg.

Heden, 15 Augustus des jaars 1912, verscheen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:
de weledelgeboren heer Paulus Johannes Elout, directeur der Domburgsche Zeebadinrichting, wonende te Domburg, in diens hoedanigheid van directeur van gemelde naamlooze vennootschap: Domburgsche Zeebadinrichting, gevestigd te Domburg, opgericht bij akte, verleden voor den destijds te Middelburg resideerenden notaris Anthoni Martinus Tak, 2 Augustus 1888, onder de voorwaarden, zooals in die oprichtingsakte zijn gemeld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Zijner Majesteits besluit van 27 Augustus 1888 n°. 37.
De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:
dat in de algemeene vergadering van vennooten der naamlooze vennootschap: Domburgsche Zeebadinrichting, voornoemd, gehouden te Middelburg 3 Juni 1912, welke vergadering door commissarissen, ingevolge art. 14 der statuten, was belegd en waartoe de vennooten met inachtneming van de bepalingen, vervat in de artt. 16 en 17 der statuten, zijn opgeroepen, is besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, tot wijziging der bestaande statuten;
dat de comparant in zijne gemelde hoedanigheid is gemachtigd om het noodige te verrichten ten einde de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te verkrijgen en om de akte van wijziging te passeeren, zooals dat blijkt uit een extract der notulen van gemelde vergadering van 3 Juni 1912, welk extract, na vooraf door den comparant, in tegen-

woordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht om gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden;

dat overeenkomstig de in gemelde vergadering genomen besluiten, na bewilliging der Koningin, verleend bij Harer Majesteits besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, zijn vastgesteld de navolgende wijzigingen in de tot dusverre bestaande statuten, te weten:

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

„Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De namen en woonplaatsen van de aandeelhouders worden in de volgorde van de nummers der aandeelen in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in dat register ingeschreven en door of vanwege beide partijen onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder kan eene verklaring van den nieuwen verkrijger — wanneer deze ten minste niet door overdracht eigenaar werd — worden ingeschreven en door hem alleen geteekend, nadat ten genoegen van den directeur en de commissarissen van den eigendomsovergang zal zijn gebleken.

Van elken overgang op een nieuwen verkrijger zal op het desbetreffende aandeel aanteekening geschieden, welke aanteekening door den directeur en een der commissarissen moet worden onderteekend.

Overschrijving van aandeelen heeft niet plaats tusschen den dag van oproeping voor eene algemeene vergadering en dien der vergadering, noch op den dag der vergadering zelf.

Vóórdat overdracht op den naam van een niet-aandeelhouder geschieden kan, moet de aandeelhouder, welke zijn aandeel wenscht te vervreemden, dat aandeel onder mededeeling van den naam van den persoon aan wien hij hetzelve wenscht over te dragen, schriftelijk aanbieden aan de medeaandeelhouders, daar eerst wanneer deze van die aanbieding geen gebruik willen maken aandeelhouders bevoegd zijn om hunne aandeelen aan derden over te dragen.

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn eveneens tot die aanbieding verplicht.

Bedoelde aanbieding moet geschieden per aangeteekenden brief aan den directeur, die van het aanbod per brief kennis

geeft aan de aandeelhouders, zonder dat dezen zich op het niet ontvangen van een brief kunnen beroepen.

Wenscht een van hen van de aanbieding gebruik te maken dan is hij verplicht binnen 30 dagen na den datum van afzending van het schrijven van den directeur per aangeteekenden brief aan hem kennis te geven dat hij bereid is om het aandeel over te nemen tegen betaling van de waarde waarop het aandeel overeenkomstig de bepaling van art. 13 op de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is gesteld.

Mochten meerdere aandeelhouders van de aanbieding gebruik wenschen te maken dan zal het aandeel door commissarissen bij loting worden toegewezen.

Het bedrag der overname moet op eerste aanvraag bij den directeur worden gestort.

Door den directeur wordt daarop aan den aandeelhouder die zijn aandeel van de hand wenscht te doen of aan de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, bij aangeteekenden brief medegedeeld, dat hij of zij binnen 14 dagen ten kantore der vennootschap, tegen betaling van het hem of hen komende, het aandeel moeten inleveren.

Een aandeelhouder is en de erfgenamen van een overleden aandeelhouder zijn eerst dan vrij een aandeel over te dragen aan een niet-aandeelhouder, wanneer hij of zij binnen 3 maanden na zijne of hunne aanbieding aan den directeur geen aangeteekend schrijven heeft of hebben ontvangen, meldende dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel over te nemen.

Overdracht van aandeelen aan mede-aandeelhouders heeft plaats zonder dat daarop de 7 hieraan voorafgaande alinea's van dit artikel toepasselijk zijn."

Aan art. 13 wordt als laatste alinea toegevoegd:

„Op deze jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt tevens vastgesteld de som die als waarde der aandeelen voor de bij art. 7 bedoelde overname door medeaandeelhouders zal gelden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Jan Leendert van der Harst, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Elout; J. L. v. d. Harst, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 16 Augustus 1912, deel 161, folio 93 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Domburgsche Zeebadinrichting, gevestigd te Domburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1888 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Tramwegmaatschappij, te Heerenveen.

Op 17 April des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Martinus van Regteren Altena, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Heerenveen gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Tramwegmaatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam den 12den dezer maand, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris van het verhandelde in die vergadering opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Aan het slot van art. 2 wordt toegevoegd:

„De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van

een spoorweg, waarvoor haar van Rijkswege concessie is verleend, aan anderen over te dragen, nadat de onderneming waaraan en de voorwaarden waarop die overdracht geschiedt door den Minister van Waterstaat zullen zijn goedgekeurd.

Overeenkomsten met derden, betreffende een in het voorgaande lid bedoelden spoorweg, kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan van 12 maanden aangegaan worden, indien daarin de bepaling is opgenomen, dat de Staat bevoegd is zich in de plaats der vennootschap te stellen, indien hij in het bezit van dien spoorweg treedt.''

Tusschen het eerste en tweede lid van art. 3 wordt ingevoegd:

,,Voor de ontbinding der vennootschap tusschentijds en de verkorting van den duur der vennootschap, om andere redenen dan voorzien in art. 47 Wetboek van Koophandel, is noodig de voorafgaande toestemming van den Minister van Waterstaat.''

Aan het slot van art. 4 wordt bijgevoegd:

,,Er zullen worden gecreëerd 22880 stuks winstaandeelen, in stukken van één winstaandeel of veelvouden van dien.

De directie is bevoegd de winstaandeelen aan de aandeelhouders uit te reiken en wel één winstaandeel tegen elk aandeel''.

In art. 5 wordt het woord: ,,vijftien'' vervangen door het woord: ,,twintig''.

De laatste alinea van art. 7 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De volstorting zal kunnen geschieden met de nog uitstaande obligatiën 1896 en 1900/1901, ten laste der maatschappij, op den voet als door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bepaald''.

Het eerste lid van art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,Zoowel de aandeelen als de winstaandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd. De aandeelen zijn voorzien van de handteekening van een der directeuren en van 2 leden van den raad van commissarissen. De winstaandeelen worden door één der directeuren geteekend''.

In art. 12 worden tusschen de woorden: ,,aandeel'' en ,,is'' ingevoegd de woorden: ,,en elk winstaandeel''.

In het eerste lid van art. 13 worden tusschen de woorden: ,,aandeelen'' en ,,die'', ingevoegd de woorden: ,,en winstaandeelen'', en in het tweede lid van dit artikel worden de woorden: ,,art. 54'', vervangen door de woorden: ,,art. 48'', en

worden de woorden: „bewijzen van aandeel", vervangen door het woord: „stukken".

In het eerste lid van art. 15 wordt het woord: „twee" vervangen door het woord: „drie".

Art. 17 vervalt.

Art. 18 wordt art. 17.

Art. 19 wordt art. 18.

Art. 20 wordt art. 19.

Art. 21 wordt art. 20.

Art. 22 wordt art. 21, terwijl het laatste lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„Ieder directeur is bevoegd voor en namens de directie te teekenen, met dien verstande, dat alle stukken bevattende verbintenis, alsmede alle stukken bevattende kwijting voor een bedrag van meer dan f 1000, de handteekening van 2 der directeuren behoeven.

De directie stelt een reglement vast voor hare werkzaamheden".

Art. 23 wordt art. 22.

Art. 24 wordt art. 23, in welk artikel de woorden: „een duizend vijfhonderd" vervangen worden door de woorden: „twee duizend".

Art. 26 wordt art. 24.

Art. 27 vervalt.

Art. 28 wordt art. 25.

Art. 29 wordt art. 26, waarin in het eerste lid vervalt: „en met inachtneming van art. 27".

Art. 30 wordt art. 27.

Art. 31 wordt art. 28. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„Minstens twee der directeuren wonen de vergaderingen van den raad van commissarissen bij".

Art. 32 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 29, luidende als volgt:

„Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1°. het toezicht op het beheer van de directie;

2°. de goedkeuring van de aanstelling, de vaststelling der bezoldiging en het ontslag van alle ambtenaren, die eene jaarwedde genieten van meer dan f 2000;

3°. de goedkeuring van overeenkomsten, waardoor de maatschappij voor langer dan 12 maanden wordt verbonden;

4°. de bepaling van de borgtochten van het personeel der maatschappij;

5°. het verleenen van machtiging:

a. tot het doen van kapitaalsuitgaven, een bedrag van f 5000 te boven gaande;

b. tot het bezwaren en vervreemden van rollend materieel, onroerende goederen en rechten der maatschappij;

c. tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen en de opheffing van andere verbanden;

d. tot het voeren van processen, behalve die op korten termijn en in kort geding en tot het aangaan van dadingen, waarvan het bedrag de som van f 2000 overschrijdt.

Voor het vervreemden of bezwaren van eenig onroerend goed, dat deel uitmaakt van een of meerdere spoorwegen, waarvoor door de Regeering aan de vennootschap concessie werd of wordt verleend, alsmede van de rechten voor de vennootschap, voortvloeiende uit de voorwaarden van een der haar door de Regeering verleende of te verleenen concessieën voor den aanleg en of de exploitatie van spoorwegen, is bovendien noodig de machtiging van den Minister van Waterstaat".

Art. 33 wordt art. 30. In dit art. vervallen de woorden: „en voor die van de directie der vennootschap".

Art. 34 wordt art. 31.

Het opschrift boven art. 37 vervalt en wordt vervangen door een nieuw opschrift, luidende als volgt:

„Balans, dividend, reservefonds".

Art. 37 wordt art. 32. In de tweede alinea van dit artikel wordt het woord „Maart" vervangen door het woord „April" en het woord „wordt" door het woord „worden".

Art. 38 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 33, luidende als volgt:

„De balans en winst-en-verliesrekening worden, na te zijn nagezien door den raad van commissarissen, ten minste 10 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt aan de leden der directie, zoowel als aan den raad van commissarissen, tot volledige décharge voor hun gehouden beheer en toezicht."

Art. 39 vervalt.

Art. 40 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 34, luidende als volgt:

„Van de winst, die, met inachtneming van het voorgaande, uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, nadat zoowel de noodige afschrijvingen zullen hebben plaats gehad, als een bedrag in een te creëeren vernieuwingsfonds zal zijn gestort van minstens f 200 per in exploitatie zijnden Kilometer stoomtramweg en f 100 per zoodanigen Kilometer paardentramweg, of zooveel meer als commissarissen zullen bepalen, wordt eerst tot 5 pct. over het gestort kapitaal uitgekeerd voor de helft als dividend over de aandeelen en voor de helft als dividend over de winstaandeelen.

Van het daarna overblijvende komt:

20 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan de houders van winstaandeelen;

25 pct. aan de houders van de in art. 38 vermelde oprichtersaandeelen;

10 pct. aan de gezamenlijke leden van den raad van commissarissen;

15 pct.aan de directie, en

10 pct. aan het reservefonds.”

Art. 41 wordt art. 35. In het eerste lid van dit artikel worden de woorden: „artikel vier en vijftig” vervangen door de woorden: „artikel acht en veertig”, en in het tweede lid worden de woorden: „artikel drie en veertig” vervangen door de woorden: „artikel zeven en dertig”.

Art. 42 wordt art. 36.

Art. 43 wordt art. 37.

Art. 44 wordt art. 38; daarin worden de woorden: „artikel veertig” vervangen door de woorden: „artikel vier en dertig”.

Art. 45 wordt art. 39. Het eerste lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Utrecht of Heerenveen.”

In het tweede lid van dit artikel worden tusschen de woorden: „geschiedt” en „ten minste” ingevoegd de woorden: „door den voorzitter van den raad van commissarissen”, en worden de woorden: „artikel vier en vijftig” vervangen door de woorden: „artikel acht en veertig”.

Art. 46 wordt art. 40.

Art. 47 wordt art. 41; daarin worden in het laatste lid de woorden: „artikel twee en vijftig” vervangen door de woorden: „artikel zes en veertig”.

Art. 48 wordt art. 42; daarin vervallen de woorden: ,,waaronder er een te Amsterdam moet voorkomen".

Art. 49 wordt art. 43. Het eerste lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,Elk aandeel of elke 8 onderdeelen geven recht tot 1 stem; dezelfde persoon zal voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen."

In het laatste lid van dit artikel worden de woorden: ,,artikel acht en veertig" vervangen door de woorden: ,,artikel twee en veertig" en wordt het woord: ,,directie" vervangen door het woord: ,,directeuren".

Art. 50 wordt art. 44.

Art. 51 wordt art. 45. In het tweede lid van dit artikel worden de woorden: ,,artikel vijf en veertig" vervangen door de woorden: ,,artikel negen en dertig", en in het voorlaatste lid van dit artikel wordt het woord: ,,drie" vervangen door het woord: ,,een", het woord: ,,aanwezige" vervangen door het woord: ,,aanwezigen" en het woord: ,,aandeelhouders" vervangen door het woord: ,,aandeelhouder".

Art. 52 wordt art. 46. In het eerste lid van dit artikel worden tusschen de woorden: ,,raad van commissarissen" en ,,of ten minste" ingevoegd de woorden: ,,de directie".

Art. 53 wordt art. 47. In het laatste lid van dit artikel worden de woorden: ,,artikel vijf en veertig" vervangen door de woorden: ,,artikel negen en dertig".

Art. 54 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 48, luidende als volgt:

,,Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders te doen, worden ten hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn geplaatst in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend veel gelezen dagblad."

Art. 55 wordt art. 49. Achter het laatste woord van dit artikel wordt bijgevoegd: ,,en na verkregen toestemming van den Minister van Waterstaat".

Het opschrift boven art. 56 en art. 56 vervallen en worden vervangen door een nieuw opschrift en een nieuw art. 50, luidende als volgt:

,,Ontbinding, liquidatie.

Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het

bedrag der belooning voor de liquidateuren en de commissarissen te zamen.

Het eventueel batig saldo der liquidatie-rekening zal tot 20 pct. over het gestort kapitaal worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Van hetgeen daarna, met inachtneming van het bepaalde in art. 38, tweede lid, mocht overblijven, ontvangen de aandeelhouders 50 pct. en de houders van winstaandeelen 50 pct.

De uitkeering toekomende aan de aandeelhouders en de houders van winstaandeelen, die niet binnen den daartoe vastgestelden termijn zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas van de gerechtelijke consignatiën; de liquidateuren worden volledig gedéchargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, van kracht."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Altena; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1912, deel 277, folio 131 verso, vak 5.

Op 25 Juli des jaars 1912 compareerde voor mij, Mari van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Hendrik Wertheim, te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Martinus van Regteren Altena, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en zijnde mij plaatsvervangend notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Heerenveen gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Tramwegmaatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehou-

den te Amsterdam 12 April 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een en ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door genoemden notaris Hendrik Wertheim, te Amsterdam, van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd;

dat bij akte, 17 April 1912 voor den genoemden notaris Hendrik Wertheim verleden, door hem comparant, ter uitvoering van de bovenomschreven op hem verleende machtiging, eenige wijzigingen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap werden gebracht;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Ministerie van Justitie van 2 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 505, het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte van wijziging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant bij deze de navolgende wijziging te brengen in de gemelde akte van 17 April 1912, te weten:

Het eerste lid van het voorgestelde nieuwe art. 34 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,Van de winst, die, met inachtneming van het voorgaande uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, zal blijken te zijn gemaakt, nadat zoowel de noodige afschrijvingen zullen hebben plaats gehad, als bedragen in een in stand te houden vernieuwingsfonds zullen zijn gestort, ten minste gelijk aan die, welke met de Regeering zijn of zullen worden overeengekomen, of zooveel grooter als commissarissen zullen bepalen, wordt — voor zoover zij niet moet strekken tot restitutie van de rentelooze voorschotten van den Staat of van anderen ontvangen rentelooze voorschotten en subsidiën — eerst tot 5 pct. over het gestort kapitaal uitgekeerd, voor de helft als dividend over de aandeelen en voor de helft als dividend over de winstaandeelen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Altena; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, M. van Riel, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Juli 1912, deel 278, folio 127 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1912 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1911 n°. 101 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, in voege als eerstgemelde akte bij nadere akte is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 1230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Patent Exploitatie-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 23 Juli des jaars 1912, compareerden voor mij, Mari van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Alexander Messemaeckers van de Graaff, waarnemend directeur der Nieuw Guinea Handel Maatschappij, wonende te Zeist;

2. de heer Carl Fritz Feltmann, directeur der Stoombierbrouwerij 't Haantje, wonende te Heemstede;

3. de heer jonkheer Lodewijk Willem van der Goes, commissionnair in assurantiën, wonende te Zeist;

4. de heer Johan Otto August Lochmann van Bennekom, gepensionneerd luitenant-kolonel van het Nederlandsch-Indische leger, wonende te Nijmegen;

5. de heer Wilhelm Rode, ingenieur, wonende te Gross-Lichterfelde, als lasthebber van zijne echtgenoote mevrouw Martha Kopp, zonder beroep, optredende voor de te Berlijn gevestigde firma dr. Boes en Co.,

van welke lastgeving blijkt uit eene akte van lastgeving, 21 Juni 1912 te Berlijn geteekend, en welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij plaatsvervangend notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Patent Exploitatie-Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van patenten in het algemeen, en in het bijzonder van de hierna in art. 34 vermelde patenten, en van al hetgeen met het genoemde doel in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen 31 December 1962.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 500 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De nog niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden worden geplaatst, tenzij directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

Art. 5. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600 en onderteekend door een der directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer, als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door een der directeuren gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie zal worden geëischt.

Deze nieuwe stukken worden eveneens door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Aan de aandeelhouders die een of meer aandeelen ten kantore der vennootschap tegen ontvangstbewijzen hebben gedeponeerd, met opgave van woonplaats, zal, wanneer die woonplaats binnen Nederland of Duitschland gelegen is, van alle aankondigingen der vennootschap aan gemelde opgegeven woonplaats, zoolang die aandeelen gedeponeerd blijven, schriftelijk kennis gegeven worden.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur of de directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd.

Van de commissarissen treedt elk jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één af, volgens rooster, voor de eerste maal bij loting vast te stellen; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degenen, wiens plaats zij innemen, daartoe gehouden waren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur of de directeuren als de commissarissen, of één of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In de in art. 33 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders zal voor de eerste maal tot de benoeming van directeur of directeuren en commissarissen worden overgegaan.

Art. 10. De directeur of ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, behoudens in de gevallen waarin de medewerking van den raad van commissarissen zal worden vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Voor het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

In geval de toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door de medeonderteekening van een zijner leden.

Art. 11. De directeur of de directeuren geniet of genieten eene jaarlijksche bezoldiging vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt deze bezoldiging vastgesteld in de in art. 33 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Voor de benoeming van beambten, welke een hooger jaarlijksch salaris dan f 1500 genieten, zoomede voor de verhooging van jaarlijksche salarissen, minder bedragende dan f 1500, tot boven dat bedrag, is de toestemming van commissarissen vereischt.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of schorsing van den directeur of de directeuren of één hunner, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Commissarissen hebben het recht zich op kosten van de vennootschap door een accountant te doen bijstaan.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd den directeur of de directeuren of één hunner in de uitoefening zijner of hunner functie te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste of geschorsten gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op het aandeel in de overwinst overeenkomstig art. 19.

Art. 16. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Hij benoemt een secretaris.

Hij vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden of de directie dit verlangt.

Van zijne vergaderingen worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter of diens plaatsvervanger en een der andere leden bekrachtigd worden.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van meer dan de helft van het aantal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directie is verplicht — indien zij daartoe wordt uitgenoodigd — de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 17. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting verkregen is, tot en met 31 December 1912.

Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door haar aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt de directie tot décharge voor haar gehouden beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen, daaronder begrepen afschrijvingen op patenten, welke afschrijvingen ten minste 10 percent van de boekwaarde der patenten moeten bedragen.

Deze winst wordt tot een bedrag van 5 ten honderd over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 percent voor de directie;

10 percent voor den raad van commissarissen, ter onderlinge verdeeling;

10 percent voor het reservefonds;

70 percent voor aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. Het in art. 19 bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen en afzonderlijk belegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 zal bedragen wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd en komen de daardoor vrijvallende 10 percent der overwinst ten goede van aandeelhouders.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den raad van commissarissen tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen,
en *d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een der andere leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen personen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen bij den aanvang der vergadering daartoe uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben te Amsterdam, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zichzelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door lasthebbers, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel bepaalde.

Art. 26. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent bij deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij de herstemming de stemmen staken, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeur of een der directeuren of de raad van commissarissen die noodig oordeelt, of wel binnen eene maand nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, haar verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zal hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten bevoegd of verplicht zoude zijn.

Art. 28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen, dan met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce, overeenkomstig art. 7 der statuten, aankondiging zal worden gedaan. Zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen, die op de

liquidatie toezicht houden, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot de ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

10 percent aan den raad van commissarissen, ter onderlinge verdeeling;

80 percent aan aandeelhouders.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover zij voor toepassing vatbaar zijn, gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 32. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging dezer statuten worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter benoeming van den directeur of de directeuren en commissarissen en ter vaststelling van het bepaalde in art. 11, laatste lid, en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Art. 34. Ter volstorting op de aandeelen, waarvoor door de te Berlijn gevestigde firma doctor Boes en Co. in het kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, verklaarde de comparant Rode in zijne gemelde hoedanigheid, in deze vennootschap in te brengen de navolgende patenten, tot welke patenten volgens verklaring van den comparant Rode de gemelde firma doctor Boes en Co. de eenige gerechtigde is, en welke inbreng door de andere comparanten wordt aangenomen:

1. het Amerikaansche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch 22 Februari 1910 verleend, brevet n°. 950309, onder den titel van· ,,Advertising Devices'';

2. het Fransche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch 17 November 1908 verleend, brevet n°. 394093, onder den titel van: ,,Lettres et signes pour réclames et enseignes'';

3. het Zwitsersche patent aan mevrouw Hedwig Strahl en den heer Nikolaus Stipkowitsch 1 April 1910 verleend,

brevet n°. 46650, onder den titel van: „Reklamebuchstabe";

4. het Italiaansche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch en mevrouw Hedwig Strahl verleend 22 April 1910, n°. 319/112 (met verlengingen van 22 November 1910, n°. 328/10, en van 15 Maart 1912, n°. 364/248), onder den titel van: „Sistema per fabbricare lettere visibili di giorno, e di notte per insegne e per pubblicita";

5. het Belgische patent aan de heeren N. Stipkowitsch en L. Gottscho verleend 30 Januari 1909, brevet n°. 213147, onder den titel van: „Réflecteurs à prismes de verre creux";

6. het Zweedsche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch en mevrouw Hedwig Strahl verleend 11 Januari 1909, brevet n°. 30180, onder den titel van: „Patent a reflektor";

7. het Noorsche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch en mevrouw Hedwig Strahl verleend 27 September 1909, brevet n°. 19373, onder den titel van: „Blendskjerm av dijpt prismeglas";

8. het Russische patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch en mevrouw Hedwig Strahl verleend, certificaat n°. 38299, betreffende: „Glas- Tief-prisma Blenden";

9. het Engelsche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch verleend 1 April 1909, brevet n°. 19037 A.D. 1908, met betrekking tot „Advertising devices";

10. het Spaansche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch en mevrouw Hedwig Strahl verleend 25 Mei 1909, brevet n°. 44722, onder den titel van: „Un nuevo sistema de letras y signos para anuncios y rotulos";

11. het Portugeesche patent aan den heer Nikolaus Stipkowitsch en mevrouw Hedwig Strahl verleend 4 Mei 1909, brevet n°. 6664, onder den titel van: „Letras e signaes para reclamos e emblemas".

De comparanten verklaarden, dat deze inbreng is geschied onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

1. De firma doctor Boes en Co., voornoemd, zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één jaar na de verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte, voor de overschrijving der gemelde patenten ten name van de naamlooze vennootschap: Patent Exploitatie Maatschappij, zorg dragen.

2. De firma doctor Boes en Co., voornoemd, vrijwaart de gemelde naamlooze vennootschap voor iedere namaning van derden, wegens eventueele pandrechtelijke of andere lasten, zoomede wegens eventueel achterstallige betalingstermijnen.

3. De gemelde aandeelen der firma doctor Boes en Co.

blijven tot zekerheid voor de nakoming der verplichtingen onder 1 en 2 genoemd bij de naamlooze vennootschap berusten, totdat een in Duitschland woonachtige deskundige, door de directie der gemelde naamlooze vennootschap, onder goedkeuring van den heer comparant Rode te benoemen, van oordeel is, dat de levering der patenten heeft plaats gehad en alzoo betaling in aandeelen kan geschieden.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Carl Fritz Feltmann te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Messemaeckers v. d. Graaff, F. Feltmann, L. W. van der Goes, van Bennekom, Wilhelm Rode; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, M. van Riel plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Juli 1912, deel 278, folio 125 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1912 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Patent Exploitatie-Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij Cor, te Dordrecht.

Heden, 3 Juli 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Adriaan Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht, en

II. de heer Cornelis Hendrikus Bos, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten aan mij, notaris, bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij Cor, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 3000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Adriaan Bos voor 29 aandeelen, en door den comparant Cornelis Hendrikus Bos voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn alszoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Adriaan Bos.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgende zullen worden vastgesteld of wel alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen

en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich zelf of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, op den datum bovengemeld, in tegenwoordigheid

van de heeren Herman Berend Siebelts, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. Bos Czn., C. H. Bos; Herm. B. Siebelts, ten, de getuigen en mij, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Juli 1912, deel 175, folio 35 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij Cor, te vestigen te Dordrecht, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Ons Doel", te Amsterdam.

Heden, 15 Augustus 1912, verscheen voor mij, Jan George Bels Junior, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende, getuigen:

de heer Jean Michel Caviet Junior, makelaar en directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Ons Doel", gevestigd te Amsterdam, gehouden aldaar 3 Juni dezes jaars, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte harer oprichting;

dat gezegde naamlooze vennootschap werd opgericht bij akte, op 3 Januari 1903 voor den notaris mr. Dirk Johannes van Stockum, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 17 December 1902 n°. 33;

dat hij, in die vergadering van 3 Juni laatstleden, werd gemachtigd om de akte van wijziging te doen opmaken en passeeren, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en voorts om die wijziging aan te brengen die voor de tot standkoming zal worden vereischt;

dat hij alsnu in voormelde betrekking verklaarde de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting, hierboven bedoeld, te weten:

Het eerste lid van art. 6 luidt als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, van f 1000 elk;

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door één directeur."

Het derde lid van art. 6 luidt als volgt:

,,De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1922, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur, zonder nadere machtiging, bevoegd zal zijn."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

De directeur of directeuren is of zijn bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, onder welke laatste begrepen zijn: het aangaan van geldleeningen, en het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap."

Het derde lid van art. 10 vervalt.

Het tweede lid van art. 12 luidt als volgt:

,,Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer een directeur of de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Art. 14 vervalt.

Art. 19 luidt aldus:

,,In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt, door den directeur of de directeuren, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd, en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen."

De comparant verklaarde voorts:

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 25 Juli 1912 n°. 54.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, kruier, beiden wonende alhier, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant, met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Caviet; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Augustus 1912, deel 252, folio 192 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Ons Doel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de schroefstoomboot „Faveur”, te Rotterdam.

Op heden, 23 Juli 1912, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wouter, ook genaamd Waltherus van Dongen, oud-kapitein bij de Rijnvaart;
2. de heer Petrus Gerardus Sibinga, kantoorbediende;
3. de heer Hubertus Johannes van Dongen, kantoorbediende;
4. mejuffrouw Helena Adriana van Dongen, zonder beroep, en
5. mejuffrouw Johanna Maria van Dongen, zonder beroep,

allen wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de schroefstoomboot „Faveur”.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 15 en 17.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van eene schroefstoomboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wouter van Dongen voor 4 aandeelen en door de overige comparanten ieder voor 1 aandeel, samen alzoo voor 8 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Wouter van Dongen, als voren, wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende schroefstoomboot, genaamd *Faveur*, groot ruim 26 ton, zijnde dit vaartuig gebrand „3525 Rott. 1899'', met deszelfs volledigen inventaris.

Verklarende deze comparant dat dit vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort, als door hem verkregen bij akte van verkoop en koop, 13 September 1901 onder de hand geteekend, overgeschreven ten kantore van den heer bewaarder der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 8 October van dat jaar in deel 19, n°. 3932.

De aandeelen van de overige comparanten zijn in contanten gestort.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij heeft onder meer het recht geldleeningen aan te gaan onder verband van het vaartuig, het te verkoopen of te verhuren en andere daden van eigendom te verrichten.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 8. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Telken jare in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur ten gevolge.

Art. 10. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 14. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 15. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 17. De besluiten in art. 15 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen

worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 17 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 19. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden dezer akte te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van den directeur.

Voorts verklaarden de comparanten den als voren gedanen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen, dat voorschreven vaartuig, ten name van de vennootschap worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Wouter van Dongen voornoemd, te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten woonhuize van den eersten comparant aan de van der Takstraat n°. 9, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Arts, zonder beroep en John Egberth Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Dongen, Sibinga, H. J. van Dongen, H. A. van Dongen, J. M. van Dongen; P. Arts, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juli 1912, deel 429, folio 42 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912 n°. . — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de schoefstoomboot „Faveur'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hubertus II", te Rotterdam.

Op heden, 23 Juli 1912, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wouter, ook genaamd Waltherus van Dongen, oud-kapitein bij de Rijnvaart;
2. de heer Petrus Gerardus Sibinga, kantoorbediende;
3. de heer Hubertus Johannes van Dongen, kantoorbediende;
4. mejuffrouw Helena Adriana van Dongen, zonder beroep, en
5. mejuffrouw Johanna Maria van Dongen, zonder beroep,

allen wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hubertus II".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 15 en 17.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wouter van Dongen voor 4 aandeelen en door de overige comparanten ieder voor 1 aandeel, samen alzoo voor 8 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Wouter van Dongen, als voren, wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

het in de Nederlanden thuis behoorende Rijnschip, genaamd *Hubertus II*, groot 1079 tonnen, gebrand 3935 Rott. 1901, met deszelfs volledigen inventaris.

Verklarende deze comparant dat dit vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom overgeschreven ten kantore van den heer bewaarder der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 11 Oct. 1901, in deel 19, n°. 3935.

De aandeelen van de overige comparanten zijn in contanten gestort.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij heeft onder meer het recht geldleeningen aan te gaan onder verband van het vaartuig, het te verkoopen of te verhuren en andere daden van eigendom te verrichten.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 8. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Telken jare in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur ten gevolge.

Art. 10. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 14. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 15. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 17. De besluiten in art. 15 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen

worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 17 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 19. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden dezer akte te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van den directeur.

Voorts verklaarden de comparanten den als voren gedanen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen, dat voorschreven vaartuig, ten name van de vennootschap worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Wouter van Dongen voornoemd, te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten woonhuize van den eersten comparant aan de van der Takstraat n°. 9, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Arts, zonder beroep en John Egberth Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Dongen, Sibinga, H. J. van Dongen, H. A. van Dongen, J. M. van Dongen; P. Arts, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juli 1912, deel 429, folio 41 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B. n°. 613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Rijnschip „Hubertus II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Catharina I", te Rotterdam.

Op 14 Augustus 1912, compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Hendrikus ook wel genaamd Hendrik Kuypers sr., schipper, wonende te Rotterdam;
2. de heer Antoon Kuypers, schipper, wonende te Beuningen, en
3. mejuffrouw Hendrina Kuypers, particuliere, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1912 n°. 151 en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Catharina I", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1941.

De algemeene vergadering van aandeelhouders te houden vóór 1 October 1941, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1941 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant den heer Hendrikus Kuypers voor 18 aandeelen, door voornoemden heer Antoon Kuypers voor 1 aandeel en door voornoemde mejuffrouw Hendrina Kuypers voor 1 aandeel, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Hendrikus Kuypers sr. wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het in de Nederlanden thuis behoorend ijzeren Rijnschip genaamd: *Catharina I*, groot ongeveer 1500 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand 2174, Dord. 1908, zijnde van dit Rijnschip eene eigendomsverklaring overgeschreven ten kantore der hypotheken te Dordrecht 6 Juli 1908, in deel 10, n°. 2174, gerectificeerd bij akte 18 Juni 1908, verleden voor den te Dordrecht resideerenden notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 23 Juni 1908, in deel 10, n°. 2187.

De volstorting van het aandeel van den heer Antoon Kuypers en van mejuffrouw Hendrina Kuypers geschiedt door hen in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, doch kunnen ook aan toonder gesteld worden.

Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven.

alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant de heer Hendrikus Kuypers senior.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen.

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats.

Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar, balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het

tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Johannes van Heusden, magazijnmeester, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Kuypers, A. Kuypers, H. Kuypers; J. C. van de Putte, C. J. v. Heusden, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Augustus 1912, deel 430, folio 65 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Aug. 1912 n°. 151. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Catharina I”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 1 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Verzekering-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 8 Juli 1912, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heer Hendrik Marius Schaink, assuradeur, wonende te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat in de verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, 4 Juli l.l., der naamlooze vennootschap: Generale Verzekering-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 5 Augustus 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1909 n°. 61, besloten is tot wijziging der gemelde akte van oprichting en hij in die vergadering, blijkens van het van die vergadering verhandelde, door mij notaris opgemaakt proces-verbaal de dato 4 Juli l.l., werd gemachtigd de akte van wijziging te passeeren en te teekenen, op een afschrift van die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, het daartoe noodige verzoekschrift te teekenen en, bijaldien, vanwege het Departement van Justitie, wijziging in die akte mocht worden verlangd, daarin, naar bevind van zaken, toe te stemmen en die tot stand te brengen, voorts alle verdere, ter voorschreven zake noodige akten en stukken te passeeren, te teekenen en verder al datgene meer te doen wat zal worden vereischt.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van dit besluit, bij deze akte:

a. Art. 2 der akte van oprichting te vervangen door het volgende:

„Het doel der vennootschap is het sluiten van alle schade-

verzekeringen, dit zijn verzekeringen ter verkrijging van vergoeding voor geleden, op geld waardeerbare, schade, hetzij verlies of gederfde winst, en zulks op de voorwaarden, door de directie vast te stellen.

Buiten het doel der vennootschap ligt dus het sluiten van sommen-verzekeringen ter verkrijging eener bepaalde geldsom, onafhankelijk van geleden schade.''

b. De beide eerste alinea's van art. 4 te vervangen door de volgenden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan zijn geplaatst 300 aandeelen, op elk waarvan 25 pct. is gestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.''

c. en de laatste alinea van art. 21 te vervangen door de volgende:

,,15 pct. aan den raad van commisarissen''.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. M. Schaink; F. C. Kost, F. C. Wijle. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 9 Juli 1912, deel 279, folio 2 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1912 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale Verzekering-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Juli 1909 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Gips'', te Dordrecht.

Den 1sten Augustus 1912 compareerenden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heeren: 1. Pieter Johannes Bos, scheepsbouwmeester en machinefabrikant, wonende Dordrecht, aldaar handelende onder den naam firma C. Gips en Zonen;

2. Leopold Bal, scheepskapitein, gedom. te Antwerpen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Gips'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Bos voor 7 aandeelen, en Bal voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Bos voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende sleepboot, genaamd *Gips*, hebbende een laadvermogen van 29 ton 200 kilogram, sterk 200 indicateur-paardenkrachten, gebrand 2568-Dord.-1910, met den volledigen inventaris; welke boot oorspronkelijk ten name van de gemelde firma C. Gips en Zonen werd te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 13 September 1910, in deel 12, n°. 2568, door de overschrijving van een bijlbrief en aan den heer Bos voornoemd werd toebedeeld bij de akte van scheiding der baten van gemelde firma C. Gips en Zonen, 1 Juli 1912, voor genoemden notaris van Bilderbeek verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 2 Juli daaraanvolgend, in deel 14, n°. 2827, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Leopold Bal, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. J. Bos, L. Bal; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 Augustus 1921, deel 175, folio 47 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1912
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Sleepboot ,,Gips'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 14 September 1912, n°. 215.

N°. 1238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Potterij Rembrandt", te Nijmegen.

Heden, 2 Augustus 1912, verschenen voor mij, Christianus Antonius Edmundus Courbois, notaris, standplaats hebbende te Nijmegen, de heeren:

1°. Jacques Oor, industrieel, te Roermond;

2°. Arij Jan van der Paauw, particulier, te Nijmegen, en

3°. Pieter Cornelis Korteweg, industrieel, aldaar,

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap tot het maken van en het handel drijven in de artikelen hierna in art. 2 vermeld, en met betrekking daartoe te hebben samengesteld de navolgende statuten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1912 n°. 46, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Potterij Rembrandt", en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het maken van fayence, tegels, tegeltableaux, andere voorwerpen van aardewerk en aanverwante artikelen;

b. het drijven van handel in deze artikelen.

De vennootschap streeft dit doel na door voortzetting, uitbreiding en verdere exploitatie der zaken van de bestaande fabriek van fayence, tegels en zoo voort der firma Oor en Köhler te Nijmegen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1940.

De vennootschap kan vóór afloop van dat tijdvak worden ontbonden of daarna verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt, en met inachtneming van art. 33 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

Hiervan worden uitgegeven 120 aandeelen (f 60 000), waarvan dadelijk geplaatst 110 aandeelen (f 55 000), terwijl de overige binnen 10 jaren moeten zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort en luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directie, benevens een commissaris.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De namen der vennooten worden in een afzonderlijk register ingeschreven, dat steeds ten kantore der vennootschap moet berusten.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beide partijen geteekend.

Eene aanteekening van die overdracht wordt bovendien aan de keerzijde van het bewijs van aandeel gesteld en geteekend door de personen bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

De overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen, welke eene voorgenomen overdracht niet mogen weigeren, tenzij door hen iemand wordt aangewezen die bereid is het aandeel te koopen voor een prijs

door hen, in overleg met den verkooper, vast te stellen en bij gebreke van overeenstemming te bepalen door 3 deskundigen, door kooper en verkooper te zamen en bij gebreke daarvan door den kantonrechter van Nijmegen, voor zooverre deze zich daartoe bereid verklaart, te benoemen.

Ieder aandeelhouder van een op zijn naam staand aandeel heeft het recht te vorderen, dat zijn aandeel of aandeelen wordt of worden gesteld aan toonder.

Deze aantoonderstelling geschiedt op de wijze als in de vijfde en zesde alinea van dit artikel is vermeld en wel door de directie en hem te wiens name het aandeel staat.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn geraakt, kunnen voor deze stukken duplicaten worden uitgereikt, na zoodanige publicatie en onder zoodanige waarborgen als commissarissen in ieder bijzonder geval zullen geraden oordeelen.

Van de afgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan op dezelfde wijze als geschieden zal bij vorenbedoelde publicatie, na welke aankondiging de aandeelen, dividendbewijzen of talons, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde verliezen. Alle kosten gemaakt ter zake van de uitgifte der duplicaten, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen door den heer Oor, geschiedt gedeeltelijk in geld en gedeeltelijk door inbreng in deze vennootschap van die activa der firma Oor en Köhler, welke worden vermeld op een daarvan, vóór het passeeren dezer akte, opgemaakten specifieken staat en inventaris, te teekenen door de heeren Oor en Köhler, firmanten, en door alle bij deze akte compareerende vennooten in de nieuwe op te richten naamlooze vennootschap.

Art. 8. Behalve de hierboven bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen tot een gezamenlijk bedrag van f 10 000, welke zullen worden gegeven aan den heer Jacques Oor, te Roermond.

Hieraan zijn geen andere rechten verbonden dan een recht op uitkeering van dat gedeelte der winst hetwelk overblijft, telkenmale nadat eerst een uitkeering van 10 pct. jaarlijksch dividend op de gewone aandeelen heeft plaats gevonden.

De aflossing dezer oprichtersbewijzen geschiedt bij uitloting.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend

door één of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, allen door de vergadering der aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeuren, de heeren P. C. Köhler en P. C. Korteweg, en tot commissarissen de heeren A. J. prof. dr. J. A. Korteweg, te Leiden, Jacques Oor, te Roermond, en A. J. van der Paauw, te Nijmegen.

Art. 10. Ieder der directeuren wordt voor den tijd van 5 jaren benoemd; zij mogen niet voor eigen of voor anderer rekening eene zaak of onderneming drijven van gelijksoortigen aard als die bedoeld in deze akte, noch daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken of werkzaam zijn, noch deel nemen aan het bestuur of beheer van dergelijke zaak of onderneming, alles behoudens goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. De directie is belast met de dagelijksche leiding der vennootschap; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij kan of, indien er meerdere directeuren zijn, kunnen zij, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de vennootschap verbinden en voor haar kwijting verleenen, alles ter zake de naamlooze vennootschap betreffende.

Voor verbintenissen of kwijtingen de som of waarde van f 250 te boven gaande,wordt de samenwerking van alle directeuren vereischt of, wanneer er één directeur is, van den directeur en één der commissarissen, daartoe in het algemeen tot wederopzegging toe of voor eenig speciaal geval door commissarissen aan te wijzen.

Art. 12. De directie behoeft de machtiging van commissarissen in zake de vennootschap betreffende:

a. voor het aangaan van verbintenissen of kwijtingen de som of waarde van f 1000 te boven gaande;

b. voor het doen van geldopnemingen de som van f 1000 te boven gaande;

c. voor den aankoop van onroerende goederen;

d. voor de belegging der gelden en het losmaken van belegde gelden;

e. voor de benoeming en het ontslag van diegenen van het personeel der vennootschap wier salaris anders dan bij de week wordt vastgesteld of uitbetaald;

f. voor het eischend of verwerend voeren van rechtsgedingen;

g. voor het aangaan van dadingen.

De directie of de directeuren behoeven de machtiging van eene algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, alsmede voor het aangaan van geldleeningen door middel van uitgifte van obligatiën.

Ieder der directeuren geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Bovendien geniet ieder hunner een aandeel in de winst der vennootschap overeenkomstig het bepaalde bij art. 28, hierna vermeld.

Art. 13. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen. Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

De raad van commissarissen kan een directeur in zijn functie schorsen, doch is verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, mededeeling wordt gedaan.

Die algemeene vergadering beslist alsdan over opheffing der schorsing of over ontslag.

Den geschorsten directeur wordt daarbij gelegenheid gegeven zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

Art. 14. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

Commissarissen doen aan die vergadering eene aanbeveling, opgemaakt in overleg met den overblijvenden directeur indien die aanwezig is, of kunnen voorstellen de vacature niet aan te vullen indien een overblijvende directeur aanwezig is.

Commissarissen zijn bevoegd tijdelijk in eene vacature te voorzien, zoolang deze niet is vervuld, of nog geen beslissing is genomen, dat zij niet vervuld zal worden.

Art. 15. Commissarissen hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de gebouwen, het kantoor en de andere lokalen der vennootschap, en zijn bevoegd tot inzage der boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap, terwijl ieder der directeuren verplicht is aan ieder hunner alle gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 16. Van de commissarissen treedt telken jare één af volgens rooster door den raad van commissarissen op te

maken, zullende de eerste aftreding plaats hebben op de algemeene vergadering bedoeld in art. 18.

De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij tusschentijdsche vacature treedt de nieuw gekozene in de plaats van den afgetreden commissaris.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen hunne werkzaamheden onderling.

Ingeval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer commissarissen, zullen de overige zoo noodig voorloopig in de vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere commissarissen dit noodig achten en die vergadering driemaal 24 uren vooraf is ter kennis gebracht; van hunne vergaderingen worden notulen gehouden die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en den secretaris en bij ontstentenis van een der beide laatstgenoemden, door wien zij als zoodanig vervangen worden. Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter, indien het zaken geldt, en het lot wanneer het personen betreft.

In de gevallen waarin de directeur machtiging of goedkeuring van commissarissen noodig heeft, kan zulks worden verkregen ook buiten de vergadering van commissarissen, mits daarvan schriftelijk blijke door onderteekening van de meerderheid van commissarissen.

Na daartoe strekkende uitnoodiging is de directie verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft deze adviseerende stem. Indien bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren de commissarissen één uit hun midden hebben aangewezen ter vervanging van een afwezigen directeur, behoudt deze zitting en stem in den raad van commissarissen. Den afwezigen directeur zal door den raad van commissarissen mededeeling worden gedaan van de gevallen besluiten.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene vergadering van aandeelhouders gehouden; voor het eerst in de maand Mei van het jaar 1913.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de han-

delingen van de vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met een door commissarissen uit te brengen schriftelijk rapport ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of commissarissen te doen, als die, welke door minstens 2 aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend. Deze laatste voorstellen worden op de agenda geplaatst.

Art. 19. Meerdere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen of één directeur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk onder depot hunner aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen hetzij in persoon, hetzij door een anderen, schriftelijk gemachtigden aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping der vergadering daartoe aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat als bewijs daarvan zal strekken. De directeur of directeuren zijn van deze bepalingen vrijgesteld.

Art. 21. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders, respectievelijk de gemachtigden, de presentielijst moeten teekenen, met vermelding van het aantal hunner aandeelen, of der door hen vertegenwoordigde.

Elk aandeel tot een gezamenlijk bedrag van f 500 geeft recht op 1 stem met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zijn persoon meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 22. In de algemeene vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij verkiezing van

personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geen volstrekte meerderheid gekregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste en op één na het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes; blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Ingeval de vergadering is belegd in gevolge het slot van art. 19, wordt zij bij afwezigheid van alle commissarissen gepresideerd door een door de vergadering te benoemen voorzitter.

Art. 24. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur of een der directeuren notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval er van het verhandelde een notarieel proces-verbaal moet worden opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De oproeping tot algemeene vergaderingen moet 14 dagen van te voren, op de wijze als in art. 26 is bepaald, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling tot aan de vergadering ter lezing liggen of te verkrijgen zijn. Over onderwerpen niet op de agenda vermeld, mogen geen besluiten genomen worden.

Voorstellen van directie en commissarissen gezamenlijk zijn hiervan uitgezonderd.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, van voormelden termijn van oproeping worden afgeweken.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, wier aandeelen op naam zijn gesteld, geschieden door middel van aan dezen te zenden circulaires en

bovendien door middel van eene aankondiging in minstens één der te Nijmegen uitkomende dag- of nieuwsbladen, door commissarissen telkens te bepalen, doch in het geval van het slot van art. 19 te bepalen door de daar bedoelde aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Het maatschappelijk boekjaar wordt gerekend te loopen van 1 Januari tot den laatsten December.

Jaarlijks, per ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene behoorlijke balans opgemaakt, die met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 April na de afsluiting aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Commissarissen zullen de ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na de ontvangst onderzoeken en daaromtrent een schriftelijk prae-advies uitbrengen. Zij hebben het recht zich daarbij ten koste der vennootschap te doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

De door de commissarissen onderzochte en voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zullen voor alle aandeelhouders ten kantore van de maatschappij van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld bij art. 18, tot en met een uur voor die vergadering ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de definitieve vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Deze definitieve vaststelling strekt tot décharge van directie en commissarissen wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar, tenzij bij het nemen van het besluit anders mocht zijn bepaald.

Art. 28. Alvorens van eenige winst sprake kan zijn, zal een door commissarissen, in overleg met de directie, te bepalen bedrag op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven.

Van de winst die na de afschrijving zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 4 pct. van het door hen gefourneerde kapitaal of wel de geheele winst, indien deze minder dan 4 pct. over dat kapitaal bedraagt. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

a. 10 pct. aan het na te melden reservefonds;

b. 25 pct. aan de directie, doch 15 indien er één directeur is;

c. 65 pct. aan de aandeelhouders gezamenlijk, of 75 pct. wanneer er één directeur is.

Zoolang echter de geheele uitkeering van f 10 000 op de oprichtersbewijzen, bedoeld in art. 8, niet ten volle heeft plaats gehad, zullen de aandeelhouders van voormelde 65 pct. of eventueel 75 pct. slechts ontvangen zooveel als noodig is om in een totaal jaarlijksch dividend van 10 pct. te voorzien, zullende het meerdere strekken tot het doen der uitkeering als bedoeld in art. 8.

Art. 29. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en zal van het tijdstip en de plaats der betaalbaarstelling aankondiging worden gedaan als in art. 26 is vermeld.

Dividend waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, is ten bate der vennootschap verjaard en wordt gevoegd bij het reservefonds, ook nadat dit het bij art. 30 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 30. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's van de winst-en-verliesrekening.

Het wordt afzonderlijk beheerd, terwijl de belegging van de daarvoor bestemde gelden geschiedt door de directie, in overleg met commissarissen.

De rente van het fonds wordt steeds gevoegd bij het kapitaal van dat fonds.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 20 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, behoudens de in de vorige alinea bedoelde rente en komen de daarvoor in art. 28, sub *a*, bestemde 10 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 31. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Over voorstellen tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of vóór hare ontbinding vóór den termijn tot welken zij is aangegaan, het ontslag van een directeur, kan slechts een besluit genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering, expresselijk tot dat doel samengeroepen. In zulk eene vergadering moeten 3/4 der uitgegeven

aandeelen zijn vertegenwoordigd en de voorstellen met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen zijn aangenomen.

Indien bovengenoemd aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering bijeengeroepen en daarin over de voorstellen beslist, doch wordt alsdan slechts eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, onafhankelijk van het aantal aandeelen hetwelk op die vergadering vertegenwoordigd is.

De oproeping van de aandeelhouders voor deze verdaagde vergadering moet volgens art. 26 geschieden, doch binnen 2 maal 24 uren na de eerste vergadering.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 33. De vennootschap wordt ontbonden:

a. door verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of nader verlengd;

b. vóór het einde van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, overeenkomstig de bepalingen van art. 32;

c. wanneer uit eene vastgestelde balans blijkt, dat op het maatschappelijk kapitaal 60 ten 100 is verloren.

De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders besluit.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald welke de liquidateuren zullen genieten.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

Goedkeuring der rekening en verantwoording, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 34. De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping voor de vergadering, tot en met den dag voor de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het goedkeuren der liquidatie-rekening van kracht.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Nijmegen, op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Franciscus Henricus Gerardus Josephus Wolters, zonder beroep, en Hendrikus Johannes Poort, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Oor, A. J. v. d. Paauw, P. C. Korteweg; F. Wolters, H. J. Poort, C. A. E. Courbois.

Geregistreerd te Nijmegen 3 Augustus 1912, deel 181, folio 75 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Juli 1912, n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Potterij Rembrandt", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 13 September 1912, n°. 214.

N°. 1239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Konijnenfokkerij „de Pelsproducent", te Apeldoorn.

Voor mij, jonkheer Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Jan Dibbets, konijnenfokker, wonende te Apeldoorn, en aan mij notaris bekend, volgens zijne verklaring handelende als directeur der Nederlandsche Konijnenfokkerij „de Pelsproducent",

te kennen gevende:

dat op 3 Juni 1912 te Apeldoorn is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Apeldoorn gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Konijnenfokkerij „de Pelsproducent", opgericht bij akte 23 Maart 1911, in verband met eene wijzigingsakte 20 April 1911, beide voor den ondergeteekende notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 4 Mei 1911 n°. 67, in welke vergadering wettig besloten is tot wijziging der statuten der voormelde naamlooze vennootschap en voorts de comparant is gemachtigd om de akte tot het tot stand brengen der statutenwijziging te passeeren en te teekenen, de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen, het verzoekschrift daartoe in te dienen en bijaldien voor het verleenen der Koninklijke bewilliging wijziging der bedoelde akte mocht noodig zijn, die naar bevind van zaken tot stand te brengen; blijkende van het verhandelde in de gemelde vergadering uit een afschrift der notulen daarvan, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van bovengemeld, door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, besluit en uit kracht van de hiervoorgemelde aan hem in die vergadering verleende machti-

ging, de statuten der naamlooze vennootschap Nederlandsche Konijnenfokkerij ,,de Pelsproducent'' te wijzigen als volgt:

De inhoud van art. 2 vervalt en wordt vervangen door:

,,De vennootschap heeft ten doel het fokken van konijnen om de huiden daarvan te bestemmen voor de vervaardiging van pelswerk, zoomede den handel in huiden voor de vervaardiging van pelswerk, alles met het oogmerk om winst te behalen.''

De inhoud van de eerste alinea en van de tweede alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 400 aandeelen aan toonder, elk groot f 100, welke onsplitsbaar zijn.

Van dit maatschappelijk kapitaal is 1/4 gedeelte geplaatst.'

De laatste alinea van art. 7 vervalt.

Art. 8 vervalt.

De artt. 9 tot en met 42 worden respectievelijk 8 tot en met 41.

In de derde alinea van art. 15 (oud) vervalt ,,36'' en wordt vervangen door ,,35''.

In de laatste alinea van art. 16 (oud) vervalt ,,36'' en wordt vervangen door ,,35''.

In art. 17 (oud) vervalt ,,31'' en wordt vervangen door ,,30'' en vervalt ,,18'' en wordt vervangen door ,,17''.

In art. 18 (oud) vervalt ,,11 en 17'' en wordt vervangen door ,,10 en 16''.

In de eerste alinea van art. 21 (oud) vervalt ,,23'' en wordt vervangen door ,,22''.

In art. 23 (oud) vervalt ,,11 en 21'' en wordt vervangen door ,,10 en 20''.

In de tweede alinea van art. 35 (oud) vervalt ,,13'' en wordt vervangen door ,,12''.

In de tweede alinea van art. 38 (oud) vervalt ,,34'' en wordt vervangen door ,,33''.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, 12 Juli 1912, in tegenwoordigheid van Hendrik Christiaan Kuiler, en Kornelis Ruster, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage en mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Dibbets; H. C. Kuiler, K. Ruster, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 'sGravenhage 13 Juli 1912, deel 328, folio 42 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Aug. 1912 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Konijnenfokkerij „de Pelsproducent", gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Mei 1911 n°. 67;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland-Canada-Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Johannes Diederik Pieter ten Bosch, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Holland-Canada-Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company), en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 11 Maart 1912,

te kennen gevende:

dat in de gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin een getal van 876 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 259 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Holland-Canada Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company), 9 Februari 1910 verleden voor den candidaat-notaris Reinier Gerritzen te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van mij notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 20.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opge-

dragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 25 Juli 1912 n°. 54, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting der Holland-Canada Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company) te wijzigen als volgt:

Art. 6, derde alinea, wordt vervangen door een nieuwe alinea, luidende:

,,Bij de uitgifte van volgende series hebben de aandeelhouders in de uitgegeven series recht van voorkeur naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, op de wijze en binnen den termijn, door den raad van commissarissen te bepalen.''

Achter art. 19 wordt een nieuw art. 19*bis* ingelascht, luidende:

,,Bij ontstentenis van een of meer directeuren wordt hierin, zoo noodig, voorloopig door den raad van toezicht voorzien, zoo mogelijk in overleg met de overige directeuren of den overblijvenden directeur.''

In art. 41 worden de woorden ,,7 procent aan den raad van commissarissen ter verdeeling onder directie, vertegenwoordigers of beambten, welke volgens zijne meening voor werkzaamheden speciaal in het buitenland, extra rémuneratie verdienen.

De verdeeling is geheel aan de beslissing van den raad van commissarissen overgelaten, zoodat zij ook kunnen bepalen, dat dit winstaandeel of een eventueel restant bij het reservefonds moet worden gevoegd.'',

vervangen door de woorden:

,,7 procent aan den raad van commissarissen om aan te wenden ten bate der directie, vertegenwoordigers of beambten, die volgens zijne meening voor werkzaamheden, bijzonderlijk in het buitenland verricht, extra rémuneratie verdienen. De raad van commissarissen doet dit zoo hem het meest wenschelijk voorkomt en kan ook het geheel of een gedeelte aanwenden tot storting in een fonds ten bate van het personeel en de beambten der bank. Dit fonds blijft het eigendom der bank: het personeel en de beambten kunnen noch collectief noch individueel eenig recht op dit fonds of de baten daarvan doen gelden. De directie beslist onder goedkeuring van den raad van toezicht ten behoeve van wie, tot welke bedragen en op welke manier de gelden van dit fonds zullen worden besteed.''

In art. 41 vervallen alle bepalingen omtrent het garantiefonds.

In art. 54, alinea 3, worden de woorden:
„Het netto provenu der liquidatie wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen.",
vervangen door de woorden:
„Voor zoover het totaal bedrag, overeenkomstig art. 42 aan de reserve toegevoegd, niet verbruikt is om eventueel verliezen te dekken, zal eerst dit gelijkelijk worden verdeeld onder de aandeelhouders, waarna het netto provenu door liquidateuren wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 23 Augustus 1912, in tegenwoordigheid van den heer Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacob Verhoef Hendrikzoon, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. D. P. ten Bosch; M. J. Telchuys, J. Verhoef Hzn., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Augustus 1912, deel 326, folio 101 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

36°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland-Canada-Hypotheekbank (Holland-Canada Mortgage Company), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Januari 1910 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Magnesit-Fabrieken, voorheen Rosenboom & Co., te Vlaardingen.

Heden, 21 Augustus 1912, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Klaas Rosenboom, fabrikant, wonende te Vlaardingen, en

de heer Jan Hindrik Rosenboom, accountant, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in betrekking van mondeling gemachtigde van de heeren Pieter van Dusseldorp Adrianus Marinuszoon, zonder beroep, en Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, adjunct-directeur van Hollandia, Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen, beiden te vlaardingen woonachtig.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en gaven te kennen:

dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarin is deelgenomen door genoemde heeren:

Klaas Rosenboom, voor 123 aandeelen;
Pieter van Dusseldorp, voor 54 aandeelen;
Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, voor 18 aandeelen;
Jan Hindrik Rosenboom, voor 5 aandeelen;

dat deze vennootschap is aangegaan onder de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Magnesit-Fabrieken, voorheen Rosenboom & Co., en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten der zaken tot nog toe gedreven door den heer Klaas Rosenboom, zijnde het branden en het malen van, de handel en de agentuur in magnesit, amaril, kwarts en andere mineralen, alsmede het deelnemen in dergelijke zaken met al wat daarmede verband houdt in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1937.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dat tijdvak wordt door de algemeene vergadering omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen elk van f 1000, waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Behoudens verlenging van den termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel door het bestuur aan te vragen, moeten de overige honderd aandeelen vóór 1 Juli 1920 worden geplaatst, doch niet beneden pari.

Art. 5. Door den heer Klaas Rosenboom worden ingebracht:

ten eerste:

het erfpachtsrecht van een perceel grond met de opstallen van een magnesitbranderij, bestaande uit 4 ovens, leschhuis met schaftlokaal, schuur, woning en open erf, gelegen nabij de rivier de Maas, aan de Koningin Wilhelminahaven n°. 2 te Vlaardingen, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente voorkomende onder sectie B nos. 5977, 3180 en 3181, groot 53 vierkante roeden 30 vierkante ellen.

Belast met een jaarlijksche erfpacht ten behoeve van de gemeente Vlaardingen, groot f 84,13;

welk onroerend goed door den heer Klaas Rosenboom is verkregen bij akte van verkoop en koop 12 Juni 1912, voor den te Vlaardingen standplaats hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 20 Juni 1912 in deel 1502, n°. 41,

tot storting van 10 aandeelen;

ten tweede al de goederen en overeenkomsten behoorende tot de zaken tot nog toe gedreven door den heer Klaas Rosenboom, waarvan door den directeur en commissarissen onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting de waarde zal worden bepaald en verrekend met de storting op de door den heer Klaas Rosenboom genomen aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam en worden van een doorloopend volgnummer voorzien.

Zij worden geteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Ieder aandeel bevat een stel van 26 dividendbewijzen met een door den directeur en een der commissarissen geteekend talon.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 7. Van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders wordt in een daartoe door den directeur aan te leggen register aanteekening gehouden. Wanneer aandeelhouders kennis geven van verandering van woonplaats of van een voor deze vennootschap door hen bijzonder gekozen domicilie wordt zulks daarin aangeteekend.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger aan den directeur gedaan of beteekend, waarvan aanteekening op de aandeelen geschiedt. Voor de overschrijving van ieder aandeel wordt f 1 betaald ten behoeve van de vennootschap.

Art. 8. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, zijn directeur en commissarissen te zamen bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits te hunnen genoegen dit in het ongereede raken is aangetoond.

Art. 9. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. Gelijktijdig met de uitgifte der aandeelen worden aan ieder van de heeren Klaas Rosenboom en Pieter van Dusseldorp afgegeven 5 oprichtersbewijzen, recht gevende op het aandeel in de winst in art. 30 dezer voorwaarden bepaald.

Zonder toestemming van de houders dier bewijzen mag het aandeel in de winst, thans voor de oprichtersbewijzen be-

paald, op geenorlei wijze worden ingekort, hetwelk in die bewijzen wordt vermeld.

Deze bewijzen staan op naam en worden geteekend door den directeur en de commissarissen. Elk bewijs bevat een stel van 26 dividendbewijzen met een door den directeur en een der commissarissen geteekenden talon.

Art. 7 geldt ook voor deze oprichtersbewijzen.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen. De algemeene vergadering heeft het recht tot benoeming van een tweede-directeur.

Onder bestuur wordt verstaan directeur of directeuren en commissarissen.

De belooning van den directeur wordt vastgesteld op f 6000 's jaars, behalve zijn aandeel in de overwinst.

Ieder der commissarissen geniet een presentiegeld van f 300 's jaars, wanneer en voor zoover het aandeel in de overwinst van ieder hunner niet deze som bedraagt.

De directeur moet houder van minstens 10 en ieder der commissarissen van minstens 2 aandeelen zijn.

Art. 12. De directeur wordt door de algemeene vergadering voor den tijd van 5 jaren benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking van deze bepaling wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Klaas Rosenboom voornoemd.

Wanneer de directeur naar het oordeel van commissarissen buiten staat is om zijne betrekking naar behooren waar te nemen, alsmede bij ontstentenis, voorzien commissarissen in de tijdelijke vervulling.

Indien de betrekking van directeur is opengevallen, beleggen commissarissen met zoodanigen spoed als de omstandigheden toelaten, eene algemeene vergadering om daarin te voorzien.

Art. 13. De directeur kan om gewichtige redenen door commissarissen worden geschorst, waarvan aan hem binnen 24 uren schriftelijk, met opgaaf van redenen, wordt kennis gegeven.

Binnen 2 weken na die kennisgeving, wordt door de commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin zij de reden der schorsing mededeelen en wanneer zij haar niet hebben ingetrokken, den directeur voordragen tot ontslag.

Den directeur wordt echter vóór het ontslag gelegenheid gegeven zich in de algemeene vergadering te verantwoorden.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt, wanneer het voorstel tot ontslag wordt verworpen, de schorsing daardoor opgeheven.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Zij worden voor den tijd van 3 jaren gekozen en zijn terstond herkiesbaar.

Met afwijking van deze bepalingen worden voor de eerste maal tot commissarissen gekozen de heeren Pieter van Dusseldorp Adrianus-Marinuszoon, Gerrit Wagenaar Hummelinck en Jan Hindrik Rosenboom, die respectievelijk 1 Mei 1914, 1915 en 1916 zullen aftreden en terstond herkiesbaar zijn.

Wanneer de betrekking van commissaris tusschentijds openvalt, wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. Hij die in dit geval wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene dien hij vervangt, moest aftreden.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen, van het bestuur en van de algemeene vergaderingen. De directeur vervult daarbij de betrekking van secretaris en houdt aanteekening van het verhandelde. Wanneer commissarissen eene vergadering wenschen te houden zonder directeur, wijst de voorzitter een commissaris aan die met de betrekking van secretaris wordt belast.

Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

De voorzitter roept de vergadering van commissarissen en van het bestuur bijeen. Behalve op de voorgeschreven tijden doet hij zulks zoo dikwijls hij dit noodig acht of een der commissarissen dit verlangt.

De directeur zorgt voor de verzending der convocatiebiljetten. Voor het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. De schorsing van den directeur kan niet anders plaats hebben dan wanneer minstens 2 commissarissen zich daarvoor verklaren.

Beheer.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij heeft het dagelijksch beheer der vennootschap en oefent alle rechten uit, voor zoover hij bij deze voorwaarden daarin niet is beperkt.

De directeur zal alleen onder goedkeuring van commissarissen gebouwen stichten, daaraan verbouwingen of herstellingen doen plaats hebben of machinerieën aanschaffen, waarvan een of ander f 2000 te boven gaat, onroerende goederen verhuren, zoo eischende als verwerende in rechten optreden en dadingen aangaan.

Art. 17. De directeur geeft aan commissarissen kennis van belangrijke gebeurtenissen, welke in de zaken plaats hebben en treedt met hen zooveel mogelijk in overleg omtrent gewichtige handelingen, welke hij voornemens is te verrichten.

Art. 18. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Ieder hunner heeft te allen tijde het recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas na te zien.

Commissarissen hebben het recht om zich ten koste der vennootschap door een deskundige te doen voorlichten.

Art. 19. Commissarissen bepalen de wijze waarop de directeur de gelden moet beleggen en de plaats waar de waarden moeten worden bewaard.

Zij kunnen den directeur machtigen om onroerende goederen voor de vennootschap te koopen.

Aan hunne goedkeuring zijn onderworpen de wijze waarop en de voorwaarden waaronder eene geldleening wordt aangegaan en vervreemding van onroerende goederen zal plaats hebben.

De directeur legt aan commissarissen tot onderzoek over de door hem ontworpen balans en winst-en-verliesrekening met de daartoe behoorende bescheiden, zijn verslag en zijne voorstellen omtrent het bedrag der afschrijvingen, de gratificatiën van het personeel en het uit te keeren dividend. Zij onderzoeken een en ander en brengen daaromtrent verslag uit aan de algemeene vergadering.

Art. 20. Commissarissen kunnen aan den directeur toestemming verleenen dat hij een gemachtigde aanstelt.

Aan hunne goedkeuring is in dat geval onderworpen de persoon van den gemachtigde en de inhoud der volmacht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt bij brief aan iederen aandeelhouder, door den directeur te verzenden naar diens woonplaats of gekozen domicilie.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd moet de verzending geschieden niet later dan op den veertienden dag vóór de vergadering.

In den oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld, met opgaaf van de plaats waar het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage liggen.

Onderwerpen niet daarop voorkomende, behalve die in artt. 26 en 27 vermeld en de benoeming van den directeur, kunnen in behandeling worden genomen, wanneer alle stemmen zich daarvoor verklaren.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, vast te stellen door den voorzitter, den secretaris en een aandeelhouder, daartoe bij den aanvang der vergadering door haar aan te wijzen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en kan zich door een ander aandeelhouder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Een houder van 1 tot en met 3 aandeelen heeft het recht op 1 stem, van 4 tot en met 6 op 2, 7 tot en met 9 op 3, 10 tot en met 12 op 4, 13 tot en met 15 op 5 en 16 of meer aandeelen op 6 stemmen. Bovendien kan iemand als gemachtigde nog evenveel stemmen uitbrengen als zijn lastgever zou hebben kunnen uitbrengen, ware deze tegenwoordig. Echter kan niemand meer uitbrengen dan voor zich 6 stemmen en als gemachtigde 6 stemmen.

Art. 23. Behoudens de gevallen in art. 27 vermeld, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet medegerekend.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen en ontslag van den directeur schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden: wanneer die meerderheid niet is verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 24. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden aangeboden en behandeld en het dividend wordt vastgesteld;

c. in de aanstaande vacature van commissaris en directeur wordt voorzien;

d. alle voorstellen worden behandeld welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of het verzoek daartoe aan het bestuur wordt gedaan door aandeelhouders die ten minste 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen, zijn verplicht hun voorstel schriftelijk en behoorlijk omschreven in te dienen, waarna binnen eene maand eene algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 26. De algemeene vergadering beslist omtrent het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen. Zij kan daaromtrent bijzondere bepalingen maken.

Art. 27. Bij het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal of andere wijzigingen in de voorwaarden en tot ontslag van den directeur buiten zijn verzoek, is noodig, dat ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren in eene vergadering waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen met de in de vorige zinsnede bepaalde meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Balans.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk loopt van de oprichting tot 31 December 1912.

De boeken worden daarna afgesloten en daaruit wordt door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem met de verdere stukken vóór 1 Maart aan commissarissen wordt overgelegd.

Commissarissen zijn verplicht vóór 15 Maart verslag omtrent hunne bevinding uit te brengen, welk verslag aan de algemeene vergadering zal worden medegedeeld.

Art. 29. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering, strekt aan het bestuur tot volkomen décharge over het boekjaar, waarvan na het einde de balans is opgemaakt.

Winstverdeeling.

Art. 30. Van de winst, welke zal blijken volgens de boeken na gedane afschrijvingen te zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft, wordt 10 percent afgezonderd voor het reservefonds en het overige wordt als overwinst beschouwd, waarvan wordt uitgekeerd 20 percent aan den directeur of de directeuren;

10 percent aan de commissarissen;

10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;

60 percent aan de aandeelhouders;

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 1/3 van het gestorte kapitaal, kan de algemeene vergadering besluiten om het reservefonds niet meer te vergrooten en wordt wat na de uitkeering van 5 percent van de winst aan de aandeelhouders overblijft, als overwinst beschouwd.

Art. 31. Binnen 8 dagen na de vaststelling van het dividend, wordt hiervan per brief kennis gegeven aan de aandeelhouders met opgaaf van de plaats waar het betaalbaar wordt gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na dagteekening, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht onder-

gaan en het verkrijgen van eene winst van 5 percent van het gestorte kapitaal, wanneer in eenig jaar die winst niet mocht zijn gemaakt.

De rente van het reservefonds wordt hierbij gevoegd tot zoolang het reservefonds 1/3 van het gestorte kapitaal bedraagt. Daarna wordt de rente als winst beschouwd.

Wanneer het reservefonds in het bedrijf is belegd, wordt 5 percent rente 's jaars daarvoor berekend.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop zooveel mogelijk van toepassing zijn de bepalingen van art. 19.

Art. 33. Wanneer de verliezen de winsten mochten overtreffen zonder dat die uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Koninklijke bewilliging.

Art. 34. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, vergrooting van het kapitaal of verdere wijziging in de voorwaarden der akte van oprichting dezer vennootschap, wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Vereffening.

Art. 35. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 percent mocht hebben ondergaan, handelt het bestuur overeenkomstig art. 47 van het Wetboek van Koophandel en roept het zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting. Op deze vergadering is het bepaalde van art. 27 niet van toepassing, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering wordt beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Augustus 1912 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Klaas Rosenboom, J. H. Rosenboom; van der Feltz, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

De ondergeteekende verklaart dat het in de vennootschap ingebrachte onroerend goed in art. 5 omschreven eene waarde heeft van f 12 500. (Geteekend:) A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 24 Augustus 1912, deel 128, folio 96 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

40°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Magnesit-Fabrieken, voorheen Rosenboom & Co.", te vestigen te Vlaardingen.

11

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 1242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekeringsbank „Patria”, te Utrecht.

Den 22sten Augustus 1912 verschenen voor mij, Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, in hoedanigheid van plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den met verlof afwezigen notaris mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Pieter Zolner, directeur van de naamlooze vennootschap Levensverzekeringsbank „Patria”, en
2. mr. dr. Johannes Bool, secretaris der gemeente Utrecht,

beiden wonende te Utrecht,

de eerste directeur, de tweede commissaris, en te zamen in deze vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Levensverzekeringsbank „Patria”, gevestigd te Utrecht;

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Utrecht 6 Mei 1912, blijkens uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk met het uittreksel van het besluit van 25 Juli 1912 nº. 54, bevattende de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden dat in de voormelde vergadering in art. 4 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap: Levensverzekeringsbank „Patria”, gevestigd te Utrecht, welke is opgericht bij akte, verleden voor nu wijlen notaris Hendricus Franciscus Anthonius Kaag te Utrecht 11 Mei 1896, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 20 April 1896 nº. 50, en nader gewijzigd bij akte, 17 December 1903 voor denzelfden notaris verleden, nadat op het ontwerp van laatstgenoemde

akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 3 December 1903 n°. 50 en bij akte, 9 September 1907 ten overstaan van voornoemden notaris mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff verleden, nadat op het ontwerp van laatstgemelde akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 n°. 52, de volgende wijziging is gemaakt, te weten:

In art. 4: de eerste alinea moet worden gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, en zal vóór 1 Juli 1922 geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijk besluit; tot het vragen van die verlenging worden commissarissen gemachtigd zonder nadere beslissing van de vergadering van aandeelhouders."

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte is mede aan deze minute vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van voornoemden notaris mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, en Matthijs Wolter Beumer, exploiteur, wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Zolner, J. Bool; G. Beijerman, M. W. Beumer, A. I. Geelhoed, cand.-nots.-pl.

Geregistreerd te Utrecht 23 Augustus 1912, deel 47, folio 87 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juli 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

40°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichtng van de naamlooze vennootschap: Levensverzekeringsbank ,,Patria'', gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 n°. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Haarlemsche Mineraalwaterfabriek „de Nijverheid", voorheen Ramakers en van Berkum, te Haarlem.

Heden, 16 Augustus 1912, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Nicolaas Ramakers;
2. de heer Theodorus Petrus van Berkum,
beiden fabrikant, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Juli 1912 n°. 55, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Haarlemsche Mineraalwaterfabriek „De Nijverheid" voorheen Ramakers en van Berkum, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van minerale wateren, gazeuse dranken en limonadesiropen en den verkoop van deze en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen en

eindigt op 1 Januari 1941, behoudens het bepaalde van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 500

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 40 aandeelen, te zamen vertegenwoordigende f 20 000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na den datum van oprichting, in art. 3 bedoeld, geplaatst zijn.

Bij eventueele kapitaalvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer Nicolaas Ramakers voor 20 aandeelen of f 10 000;

den heer Theodorus Petrus van Berkum voor 20 aandeelen of f 10 000.

Tot storting van 16 aandeelen (alzoo 8 aandeelen ieder) worden door de heeren Ramakers en van Berkum ingebracht de op den dag van oprichting der vennootschap aanwezige goederen en inventaris, behoorende tot de door hen gedreven handelszaak in minerale wateren en die zaak zelve, terwijl door hen beiden tot storting van 20 aandeelen, alzoo 10 aandeelen ieder: het huis en erf en fabrieksgebouw te Haarlem aan den Koudenhorn, plaatselijk geteekend nos. 54, 54rood, 54*a* rood, kadastraal aldaar bekend in sectie D, n°. 7881, groot 3 aren 68 centiaren, echter belast met eene hypothecaire geldleening groot f 10 000, ten behoeve van mevrouw Anna Margaretha Plemp, weduwe van den heer Dirk Cornelis Abraham Lugt te Haarlem, wordende overigens geene schulden in deze vennootschap ingebracht.

Partijen verklaren dat de waarde van het ingebracht onroerend goed is f 16 000.

De overige geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam.

Zij kunnen niet gesplitst worden.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder (in geval van overlijden door zijne rechtverkrijgenden) den verkrijger, den directeur en een commissaris geteekend.

Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en die vergadering zelve.

Art. 6. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering bedoeld in art. 22 zal telken jare de koerswaarde der aandeelen worden vastgesteld voor het tijdvak loopende tot den dag waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het daaropvolgende jaar wordt gehouden; directeur en commissarissen zijn bevoegd hieromtrent een voorstel in te dienen.

Aandeelhouders die aandeelen wenschen te vervreemden zijn verplicht die aandeelen aan hunne medeaandeelhouders door tusschenkomst van den directeur ter aankoop aan te bieden tegen den prijs welke die aandeelen alsdan ingevolge het bepaalde bij dit artikel zullen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geen gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hunne aandeelen aan derden te vervreemden op de wijze als hun zal goeddunken.

Mocht er onder de aandeelhouders meer dan één gegadigde zijn dan wordt het aandeel aan den hoogstbiedende verkocht; de meerdere opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Wanneer een aandeelhouder vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in het jaar 1912, een of meer aandeelen wenscht te vervreemden, dan wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen die de waarde dezer aandeelen zal bepalen.

Art. 7. Aandeelhouders zijn verplicht om ten kantore der vennootschap een door hen gekozen domicilie in Nederland te doen inschrijven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 60.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel divi-

dendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder die aandeelen bezit en wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen één hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn dergelijke waarborgen te eischen als hun geraden zal voorkomen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van commissarissen, ten getale van minstens 2 en hoogstens 5.

Dadelijk na het passeeren der akte van oprichting zal eene algemeene vergadering belegd worden, waarin de directeur en commissarissen worden benoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Van den directeur kan bij afwezigheid of verhindering tijdelijk zijne verantwoordelijkheid door een of meer speciaal gemachtigden worden overgenomen, mits onder goedkeuring van de commissarissen.

Art. 11. De directeur behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:

a. het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van contracten die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 1000 verbinden;

c. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden behoeft de directeur die machtiging niet, doch hij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, kennis aan den voorzitter der commissarissen per aangeteekenden brief.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennoot-

schap is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door den directeur naar eigen goeddunken.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den afwezige) tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 14. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen 14 dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over dit ontslag beslissen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 28 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging bij de benoeming voor den duur zijner functie vast te stellen door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen behoeven geen aandeelhouders te zijn.

Jaarlijks treedt een commissaris af volgens rooster, op te maken in de eerste algemeene vergadering welke door de aandeelhouders dezer vennootschap gehouden zal worden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen een voor-

dracht opmaken van 2 personen om daaruit in de vacature te voorzien.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergadering van commissarissen bij te wonen indien zijne tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en hij tot de vergadering is opgeroepen.

De voorzitter voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent met den secretaris de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 19. Commissarissen hebben de bevoegdheid te eischen dat de boekhouding geheel of gedeeltelijk ten koste der vennootschap door een accountant geschiedt.

Art. 20. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door den direc-

teur, volgens bepalingen van de commissarissen, rentegevend worden belegd; beleggingen zonder toestemming van de commissarissen gedaan, geschieden onder aansprakelijkheid van den directeur doch ten voordeele der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Art. 22. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór 1 April, voor de eerste maal in het jaar 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van den directeur of van de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt zal zij moeten worden belegd binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen zijn degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Stemmingen.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat 1 tot en met 10 aandeelen recht geven op 1 stem; 11 tot en met 25 aandeelen op 2 stemmen; 26 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen.

Eén persoon kan nooit meer dan 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Commissarissen of de directeur kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 24. Commissarissen of de directeur kunnen bepalen dat aandeelen en eventueele volmachten één of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door de commissarissen aan te wijzen onzijdig persoon of instelling ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen.

Art. 25. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking van stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl, als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 26. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden ten kantore der vennootschap of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

De commissarissen en de directeur geven zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare vóór ultimo Februari, voor het eerst in 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door den directeur aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden en hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden

de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en de commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 28. De winst zal worden verdeeld als volgt:

Eerst, nadat behoorlijk afschrijving heeft plaats gehad, zal 5 % worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

aan den directeur 40 %;
aan de commissarissen 15 %;
aan na te melden reservefonds 15 %,
en aan de aandeelhouders 30 %.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden, en wordt gevormd door het in art. 28 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dit bedrag zal bij het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd alvorens het winstaandeel zal worden verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag, gelijkstaande met 25 % van het uitgegeven aandeelenkapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel pondspondsgewijze over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

Dividenden.

Art. 30. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 31. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken met inachtneming van den oproepingstermijn, bedoeld in art. 21, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door één of meerdere personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen, onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren, directeur en commissarissen.

Wijziging.

Art. 33. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 31 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 34. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering.

Art. 35. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden partijen goed te keuren dat het onroerend goed in deze vennootschap wordt belast met een 2de hypothecair verband tot meerdere zekerheid voor eene obligatieleening, groot f 6000.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

De comparanten verklaarden alsnog dat het laatste bewijs van eigendom bestaat in eene akte van transport, 16 November 1895 voor notaris Pierre François de Bordes te Haarlem verleden, bij afschrift overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem, 16 November 1895, in deel 628, n°. 121. terwijl het hun niet bekend is of er meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom bestaan, noch dat er meerdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad en dat zij eenige gerechtigden zijn in dat onroerend goed, omdat het hen toebehoort als eenige leden der Haarlemsche Mineraalwaterfabriek „de Nijverheid" firma Ramakers en van Berkum (vroeger genaamd Ramakers en Compagnie), gevestigd te Haarlem.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Hendricus Franciscus Schrameijer, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) N. Ramakers, Theo P. v. Berkum; H. M. Reijenga, Schrameijer, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 19 Augustus 1912, deel 183, folio 76 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1912 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1912, 1ste afdeeling B, n°. 518;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Haarlemsche Mineraalwaterfabriek „de Nijverheid'', voorheen Ramakers en van Berkum, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Nieuwsblad voor Noord-Holland, te Purmerend.

Den 20sten Augustus 1912 compareerden voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris te Purmerend:

de heer Hendrik Anthony Bultman, commissionnair in effecten, wonende te Purmerend, en de heer Herman Gediking, uitgever, wonende te Purmerend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1912 n°. 75, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Het Nieuwsblad voor Noord-Holland. Zij is gevestigd te Purmerend.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

de exploitatie van de reeds te Purmerend bestaande courant, genaamd: *Het Nieuwsblad voor Noord-Holland*, het oprichten, instandhouden en exploiteeren van eene drukkerij, uitgeverszaak, advertentiebureau en boekhandel en alles wat in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20½ jaar, te weten tot 31 December 1932.

Zij zal beginnen op het oogenblik, dat overeenkomstig de bepaling van art. 6 dezer statuten de geplaatste aandeelen zullen zijn volgestort.

De duur zal kunnen worden verlengd, gelijk ook de vennootschap zal kunnen worden ontbonden vóór den afloop van voormelden termijn, door de beslissing van de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, zooals bepaald is in art. 32 hierna.

Kapitaal, aandeelen, oprichtersaandeelen, stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 75 000, verdeeld in 5 seriën A, B, C, D en E, elk groot f 15 000. Elke serie is verdeeld in 15 aandeelen van f 1000. De aandeelen zullen doorloopend worden genummerd van 1 tot en met 15, met bijvoeging van de letter der serie, waartoe het aandeel behoort.

Bovendien worden uitgegeven 15 oprichtersaandeelen, waarvan de rechten zijn vastgesteld in art. 20 dezer statuten. Deze oprichtersaandeelen worden afgegeven aan den heer Bultman voornoemd.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en zullen worden ingeschreven in een bijzonder daarvoor ingericht en ten kantore der vennootschap berustend register.

Op verzoek van den houder kunnen aandeelen — mits volgestort zijnde — aan toonder worden gesteld, wanneer hiertegen bij den gedelegeerd commissaris geen bezwaar bestaat en tegen betaling van f 1 voor kosten.

Art. 6. De aandeelen van serie A zijn alle geplaatst. Directie en commissarissen worden gemachtigd tot geheele of gedeeltelijke plaatsing van de aandeelen van serie B over te gaan, mits niet beneden pari.

De aandeelen van de seriën C, D en E en de op 1 Januari 1914 eventueel nog niet geplaatste aandeelen van serie B zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag, waarop deze vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Met inachtneming van de bovenstaande bepaling zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het tijdstip van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen vaststellen en de voorwaarden van die uitgifte regelen.

De aandeelhouders zullen recht van voorrang hebben tot deelneming aan deze uitgifte in evenredigheid van het aantal aandeelen dat elk hunner bezit, mits zij van dit recht gebruik maken op de wijze en binnen den tijd, door de directie en commissarissen, te bepalen.

Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen worden vergroot of verminderd naar aanleiding van eene beslissing, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze, genoemd in art. 32.

In geval van vergrooting van het kapitaal zullen de aandeelhouders hetzelfde recht van voorrang hebben als in geval van uitgifte van de thans nog niet geplaatste aandeelen.

Binnen 14 dagen na de dagteekening dezer akte moet het bedrag der geplaatste aandeelen worden gestort.

De bewijzen van aandeel worden niet afgegeven vóórdat de storting volledig heeft plaats gehad.

Art. 7. De aandeelen en oprichtersaandeelen worden door een directeur en den gedelegeerd commissaris geteekend.

Bij ieder aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende dezelfde letter en hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, oprichtersaandeel, talon of dividendbewijs mocht verloren raken, kan, na aankondiging in het in art. 30 gemelde blad, na verloop van een jaar een nieuw stuk worden afgegeven, onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als door directie en commissarissen zullen gevorderd worden.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op naam zal tegen betaling van f 1 geschieden door eene verklaring van den verkooper en den kooper, ingeschreven in het in art. 5 gemelde register en geteekend door de belanghebbenden of hun lasthebbers.

Door den gedelegeerd commissaris zal op het overgedragen aandeel een aanteekening worden gesteld en onderteekend. Die overdracht blijft overigens onderworpen aan de voorschriften van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Directie, college van commissarissen.

Art. 10. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan één of 2 directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 leden, van welke één zal optreden als gedelegeerd commissaris.

De directeur of directeuren en de commissarissen zullen benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van directeur of directeuren en van commissarissen geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het bovenbepaalde, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de heer Herman Gediking voornoemd, en tot commissaris: de heer Hendrik Anthony Bultman voor-

noemd, die tevens als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is — behoudens het in het volgende artikel bepaalde — bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer acte en van de instructie, welke commissarissen voor de directie mogen vaststellen.

Waneer er slechts één directeur is, behoeft deze voor zijne handelingen de goedkeuring van den gedelegeerd commissaris.

Alle van de directie uitgaande stukken, verbintenissen en kwijtingen bevattende, moeten, wanneer er 2 directeuren zijn, door beide directeuren, en wanneer er slechts één directeur is, door dezen en den gedelegeerd commissaris worden geteekend.

Art. 12. De directie heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. om geldleeningen aan te gaan;

b. om onroerende goederen te koopen, te vervreemden of te bezwaren en in het algemeen tot het aangaan van alle handelingen en verbintenissen die niet gebracht kunnen worden onder de bepaling van het voorgaand artikel.

Art. 13. In geval van ziekte, afwezigheid, ontslag of overlijden van één of beide directeuren, wordt daarin door commissarissen voorzien.

Art. 14. De directie kan onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris één of meer procuratiehouders aanstellen en hunne bevoegdheid bij instructie regelen.

Art. 15. De directeur of directeuren en gedelegeerd commissaris genieten een salaris, vast te stellen en eventueel te wijzigen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De directeur of directeuren kunnen door den gedelegeerd commissaris worden geschorst. De commissarissen zijn binnen den tijd van eene maand na de schorsing gehouden tot het bijeenroepen van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin mededeeling zal worden gedaan van de plaats gehad hebbende schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid.

De vergadering zal beslissen bij meerderheid van stemmen of de schorsing moet worden opgeheven of dat de geschorste directeur of directeuren voor goed moeten worden ontslagen.

Art. 17. Het college van commissarissen en in het bijzon-

der de gedelegeerd commissaris is belast met het houden van toezicht op de directie.

De leden van het college van commissarissen, zoowel te zamen als afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en tot de eigendommen van de vennootschap. Zij hebben het recht de kas, de boeken en verdere bescheiden na te zien en kunnen zich door deskundigen doen bijstaan.

Art. 18. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als dit door den gedelegeerd commissaris wenschelijk wordt geacht en onder diens voorzitterschap.

Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid is de stem van den voorzitter beslissend.

De stemmen kunnen per brief worden uitgebracht.

Van het verhandelde in alle vergaderingen zullen door de zorg van den gedelegeerd commissaris notulen worden opgemaakt en geteekend.

Wanneer commissarissen dit wenschelijk achten, is de directie verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December. Het eerste boekjaar begint op het oogenblik dat de vennootschap een aanvang neemt en zal eindigen 31 December 1913.

Ieder jaar, op 31 December, worden de boeken van de vennootschap afgesloten.

De directie maakt de balans en de winst-en-verliesrekening op. Deze zullen door haar moeten worden onderteekend en met de boeken en justificatoire bescheiden ten onderzoek worden aangeboden aan commissarissen, op zijn laatst 2 maanden na het sluiten van het boekjaar.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken binnen den tijd van eene maand na de ontvangst; zij geven hun voorloopig verslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het voorloopig verslag van commissarissen zullen op het kantoor van de vennootschap worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders en aldaar tot den dag dier vergadering gedeponeerd blijven ter kennismaking voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verlies-

rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot algeheele décharge voor haar beheer gedurende het afgeloopen jaar en commissarissen tot décharge van het door hen uitgeoefende toezicht.

Art. 20. Het bedrag van de inkomsten, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, hoe ook genaamd, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Van die winst, zooals deze uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken, zal komen:

ten eerste: 5 pct. aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, en van het restant:

10 pct. aan een op te richten reservefonds;
30 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
10 pct. ter beschikking van commissarissen ten behoeve van het personeel.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen door de directie aan te wijzen, 14 dagen nadat ze zijn vastgesteld.

Dividenden, welke binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, zullen verjaard zijn ten bate der vennootschap en bij het reservefonds worden gevoegd.

Commissarissen hebben echter het recht in bijzondere gevallen machtiging te verleenen om een reeds verjaard dividend nog te doen uitbetalen.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de sommen voor dat fonds bestemd worden belegd door de directie, in overleg met het college van commissarissen.

De daarvan te kweeken renten worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 23. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag zal bereikt hebben, gelijkstaande met 10 pct. van het geplaatste kapitaal, zal er van de winst niets meer worden afgenomen om er aan toe te voegen.

De van het reservefonds te maken renten worden alsdan bij de winst gevoegd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 24. Elk jaar, het laatst in de maand Mei, voor de

eerste maal in het jaar 1914, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal:

1. de directie een schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het voorloopig verslag van den gedelegeerd commissaris worden aangeboden ten einde te worden besproken en vastgesteld;

3. het dividend worden bepaald;

4. beslist worden of het college van commissarissen, zoo dit om welke reden ook minder dan het maximum bedraagt, al of niet zal worden aangevuld, en zal, wanneer tot aanvulling wordt besloten, onmiddellijk tot benoeming van één of meer commissarissen worden overgegaan;

5. de voorstellen worden besproken van de directie en commissarissen, evenals die, welke door de aandeelhouders gedaan mochten zijn.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet besproken kunnen worden dan wanneer zij schriftelijk gedaan zijn en ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap zijn nedergelegd geworden.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen zoo dikwijls plaats hebben als de directie of het college van commissarissen dit noodig achten.

Ze zullen ook gehouden kunnen worden ingeval aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hiertoe per aangeteekenden brief aan de directie aanvraag doen, met aanduiding van de te behandelen punten.

In dit geval moet de vergadering belegd worden binnen 3 weken na die aanvrage, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de buitengewone vergadering zullen kunnen uitschrijven, met inachtneming der statuten.

Art. 26. Behalve de uitzonderingen, in deze statuten voorzien, zullen alle beslissingen genomen en alle verkiezingen gedaan worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen; deze beslissingen zullen de minderheid en de afwezigen binden.

De stemming zal mondeling plaats hebben omtrent zaken en bij gesloten briefjes over personen.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen ten minste 7 dagen vóór de vergade-

ring gedeponeerd hebben ter plaatse, aan te wijzen door de directie en commissarissen bij de oproeping ter vergadering.

Het bewijs van depot zal dienen tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van oprichtersaandeelen mogen echter als zoodanig niet aan beraadslagingen en stemmingen deelnemen.

Om toegelaten te kunnen worden voor de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst teekenen met aanduiding van het aantal aandeelen door hen vertegenwoordigd en het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, doch een aandeelhouder kan slechts als lasthebber van één lastgever optreden.

De leden van de directie en van het college van commissarissen kunnen niet als lasthebbers optreden.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Purmerend, onder voorzitterschap van den gedelegeerd commissaris.

In eene vergadering, bijeengeroepen door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 25, zullen de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap voorzien.

Er zullen notulen worden opgemaakt van het verhandelde in alle vergaderingen; deze notulen zullen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering of die hem vervangt.

Art. 29. De aandeelhouders zullen tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden opgeroepen ten minste 14 dagen te voren op de wijze, omschreven in art. 30.

In spoedeischende gevallen, overgelaten aan het oordeel van de directie en den gedelegeerd commissaris, zal er van dezen termijn kunnen worden afgeweken.

De punten die ter bespreking voorgesteld zijn door de directie en commissarissen, zullen aangeduid worden op eene nota, welke ten kantore van de vennootschap zal worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de vergadering en aldaar tot den dag der vergadering zal gedeponeerd blijven ter kennismaking voor de aandeelhouders.

De voorstellen gedaan door de aandeelhouders, zullen op gelijke wijze ter voormelde plaatse gedeponeerd worden en blijven van af den dag van de aanbieding.

Art. 30. Alle oproepingen van en alle mededeelingen aan aandeelhouders zullen iederen keer twee maal worden geplaatst in een te Purmerend verschijnend blad ter keuze van de directie.

In spoedeischende gevallen, zooals bedoeld in art. 29, zal één enkele annonce voldoende zijn.

Art. 31. Wanneer alle aandeelen tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, kunnen alle besluiten geldig genomen worden, ook al mocht niet of slechts ten deele voldaan zijn aan de voorschriften en bepalingen dezer statuten, mits die besluiten alsdan genomen worden met algemeene stemmen.

Wijziging der statuten.

Art. 32. De besluiten tot wijziging van deze statuten, daaronder begrepen de vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den termijn waarvoor dezelve is aangegaan, zullen om geldig te zijn genomen moeten worden in eene vergadering waarin minstens 2/3 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en alsdan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken daarna eene tweede vergadering worden belegd, waarin alsdan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, onverminderd het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

De in dit artikel bedoelde besluiten kunnen alleen genomen worden behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding van de tegenwoordige vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de zorg van de directie, onder toezicht van den gedelegeerd commissaris, tenzij de vergadering die de ontbinding uitspreekt, eene speciale commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het besluit, waarbij de ontbinding wordt uitgesproken, zal te gelijker tijd het honorarium bepalen van den liquidateur of de liquidateuren.

Wanneer de liquidatie geëindigd is, zal of zullen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording afleggen

van hunne opdracht in eene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen en stemmende op de wijze, voorgeschreven door de tegenwoordige statuten voor de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening, gestemd met meerderheid van stemmen, zal aan de liquidateuren strekken tot décharge.

Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

Inbreng.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor de heer Gediking voornoemd in de bij deze akte opgerichte vennootschap heeft deelgenomen, wordt door hem ingebracht zijn recht op de te Purmerend bestaande courant, genaamd: *Het Nieuwsblad voor Noord-Holland*, zoomede de abonné's en advertentiecontracten, boeken, bescheiden, kasgeld en alles wat tot de exploitatie van gemeld blad kan gerekend worden te behooren.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Purmerend, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Petrus Wit en Christiaan Christoffel Bakker, beiden notarisklerk en beiden wonende te Purmerend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Hendrik A. Bultman, H. Gediking; J. P. Wit, C. C. Bakker, Daey Ouwens.

Geregistreerd te Purmerend 23 Augustus 1912, deel 145, folio 82 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Nieuwsblad voor Noord-Holland, te vestigen te Purmerend.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 14 September 1912, n°. 215.

N°. 1245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Pangalian", te Amsterdam.

Op 16 Juli 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer dr. Anton Herkules von Sprecher, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Indragiri", wonende te Zürich, in zijne voormelde betrekking handelende, die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende en tot na te melden einde ingevolge art. 9 der statuten dier naamlooze vennootschap de goedkeuring harer commissarissen verkregen hebbende, gelijk blijkt uit eene verklaring welke aan deze minute is vastgehecht;

2. voornoemde heer dr. Anton Herkules von Sprecher, handelende:

a. als blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in deze maand Juli, gemachtigde van den heer dr. phil. Hektor von Sprecher Bernegg, secretaris eener verzekeringmaatschappij, wonende te Zürich;

b. als blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in deze maand Juli, gemachtigde van den heer Eduard Heer, koopman, wonende te Zollikon (Zürich);

c. als blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in deze maand Juli, gemachtigde van den heer Wolfgang Peter von Juwalta, particulier, wonende te Zürich;

d. als blijkens onderhandsche volmacht, geteekend in deze maand Juli, gemachtigde van den heer August Leonhard Tobler, directeur eener verzekeringmaatschappij, wonende te Zürich;

zijnde de voormelde onderhandsche akten van lastgeving,

na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparant verklaarde, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Cultuur Maatschappij „Indragiri" voor 155 aandeelen;

door den heer dr. phil. Hektor von Sprecher Bernegg voor 5 aandeelen;

door den heer Eduard Heer voor 5 aandeelen;

door den heer Wolfgang Peter von Juwalta voor 15 aandeelen;

door den heer August Leonhard Tobler voor 5 aandeelen.

Te zamen voor 185 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Algemeene bepalingen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 1. De vennootschap is eene naamlooze vennootschap.

Hare benaming luidt: Cultuur Maatschappij „Pangalian".

Zij heeft haren zetel te Amsterdam.

De vennootschap is bevoegd in en buiten Europa bijkantoren te vestigen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en duurt tot 31 December 1977.

In eene uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1976 te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal over de verlenging der vennootschap na het in de vorige alinea genoemde tijdstip een besluit moeten genomen worden.

De vennootschap kan echter bij besluit der algemeene vergadering, volgens art. 15 dezer statuten, ook vóór gemeld tijdstip worden ontbonden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanleg en de exploitatie van landbouwondernemingen in Indië, de bewerking en bereiding van landbouwproducten, den handel in zulke producten en de uitoefening van andere handelszaken

— scheepvaartbedrijf inbegrepen — welke den handel in landbouwproducten bevorderen.

De vennootschap is bevoegd in andere vennootschappen en ondernemingen deel te nemen, alsmede om door haar zelf uitgegeven aandeelen en obligatiën te verkrijgen.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt 600 000 Nederlandsche guldens, bestaande uit 600 aandeelen van gelijke rechten, elk van f 1000.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt; de directeur is bevoegd eventueel de aanvrage te doen.

Het kapitaal kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vergroot of verminderd worden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij worden door de directie en een der commissarissen geteekend en zijn doorloopend genummerd.

Op 1 September 1912 (voor zoover alsdan de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen) zal op de aandeelen waarvoor blijkens deze akte in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, minstens 25 pct. gestort moeten zijn.

Volgende stortingen zullen geschieden op zoodanige tijdstippen als de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen zal geraden achten.

Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft de stortingen op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij worden gesommeerd alsnog binnen een alsdan te bepalen termijn het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet door hem voldaan, dan heeft het bestuur de bevoegdheid, hetzij den nalatigen vennoot tot voldoening van het verschuldigde in rechten aan te spreken, dan wel het reeds gestorte, na sommatie tot betaling, ten bate der vennootschap verbeurd te verklaren en nieuwe aandeelen in de plaats der verbeurdverklaarde uit te geven, waarvan alsdan aankondiging zal worden gedaan in een te Amsterdam en een te Zürich uitkomend dagblad, na welke aankondiging alle rechten en aanspraken van den nalatigen vennoot op de vennootschap vervallen zijn, blijvende hij niettemin aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten die het gevolg van zijne nalatigheid zijn.

Art. 6. De aandeelen en de namen der houders daarvan worden in een door de directie aan te houden aandeelenregister ingeschreven.

De overdracht van aandeelen onder de levenden, geschiedt door eene verklaring van dengeen die overdraagt en den verkrijger waaruit van die overdracht blijkt en die door de directie in het aandeelenregister ingeschreven en door beide partijen of hunne gemachtigden onderteekend wordt.

De overdracht is ten aanzien der vennootschap — onder voorbehoud van de bepaling van art. 10, alinea 4, — van kracht van den datum der bij de directie afgelegde overdrachtsverklaring.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend, en deze aanteekening door de directie en een lid van den raad van commissarissen geteekend.

Beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd en vertegenwoordigd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, welke voor den duur van 3 jaren door de algemeene vergadering worden gekozen.

Aftredende leden van den raad van commissarissen zijn weder herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde van de eerste alinea van dit artikel, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor het eerste tijdvak tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren: Théophile von Sprecher, wonende te Bern, Eduard Heer, wonende te Zollikon (Zürich), en Wolfgang Peter von Juwalta, wonende te Zürich.

Nieuw gekozen leden treden in den zittingsduur van hunne voorgangers.

Art. 8. De raad van commissarissen besluit met gewone meerderheid van stemmen, hetzij in vergaderingen, waarvan dan notulen moeten worden gehouden of bij schriftelijke stemming; de notulen worden door den secretaris en den voorzitter onderteekend.

De vergadering van den raad van commissarissen is tot besluiten bevoegd als 2 leden aanwezig zijn, en wordt door den voorzitter of door de directie bijeengeroepen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, tot wien de voorstellen der directie moeten worden gericht.

Art. 9. De leden van de directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; bij bijzondere overeenkomsten worden de bevoegdheden,

salaris en winstaandeel van de directie door den raad van commissarissen geregeld.

Voor zoover de bijzondere overeenkomsten niet anders bepalen, heeft de directie in de navolgende gevallen de toestemming noodig van den raad van commissarissen:

1. aanstelling van procuratiehouders of van een plaatsvervangend directeur;
2. benoeming van administrateuren;
3. afsluiten van landcontracten;
4. verkrijging, verkoop en bezwaren van onroerende zaken en landcontracten;
5. afsluiten van consignatiecontracten en oogstverband;
6. het aanvangen en voeren van processen en het afsluiten van dadingen, voor zoover dit bedragen van minstens f 5000 betreft;
7. het doen van aankoopen en andere uitgaven die het bedrag van f 10 000 overtreffen.

Benoeming van procuratiehouders of plaatsvervangend directeur heeft plaats, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, tot die benoeming door de algemeene vergadering is goedgekeurd.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de heer dr. Anton Herkules von Sprecher, wonende te Zürich.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt krachtens besluit van den raad van commissarissen door de directie bijeengeroepen en wel door aangeteekende brieven aan de in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders.

Tusschen den dag van afzending en den dag der vergadering — beide dagen niet medegerekend — moet een termijn van minstens 8 dagen liggen.

De punten der agenda moeten aan de aandeelhouders bij de oproeping worden medegedeeld.

In het tijdvak tusschen den datum van oproeping en het einde der algemeene vergadering, mogen geene aandeelen worden overgedragen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ieder jaar uiterlijk 31 Mei plaats op eene door den raad van commissarissen te bepalen plaats.

Daarin worden de navolgende zaken behandeld:

1. uitbrengen van het jaarverslag, de balans en winst-en-verliesrekening;

2. besluit over de uitkomsten der winst-en-verliesrekening;

3. verkiezing van leden van den raad van commissarissen, indien noodig;

4. verdere punten van behandeling der agenda.

Art. 12. Het praesidium in de algemeene vergadering wordt waargenomen door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens verhindering door een ander lid van den raad van commissarissen. Voor het houden der notulen wordt door den voorzitter een secretaris aangewezen; de notulen moeten behalve door den secretaris ook door den voorzitter geteekend worden.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden krachtens besluit van den raad van commissarissen opgeroepen, of, als aandeelhouders, die minstens het vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, onder opgave van de te behandelen punten, de bijeenroeping vorderen. In dit geval moet de bijeenroeping binnen eene maand na het inkomen van het verzoek geschieden.

Geschiedt dit niet, zoo kunnen de verzoekers de vergadering zelven bijeenroepen.

Art. 14. De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, echter slechts door andere aandeelhouders en wel door schriftelijke volmacht.

Het stemrecht der aandeelhouders voor eigen en voor namens andere vertegenwoordigde aandeelen, wordt bepaald als volgt:

1 tot en met 20 eigen en vertegenwoordigde aandeelen geven recht op 1 stem;

21 tot en met 40 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 2 stemmen;

41 tot en met 60 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 3 stemmen;

61 tot en met 80 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 4 stemmen;

81 tot en met 100 eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 5 stemmen;

101 en meer eigen en vertegenwoordigde aandeelen op 6 stemmen.

Overeenkomstig art. 54 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel mogen de bestuurders en de leden van den raad van commissarissen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Art. 15. De besluiten der aandeelhouders worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Voor wijziging der statuten, speciaal ook vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór het vastgesteld tijdstip, moet een besluit, om geldig te zijn, genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waar ten minste 2/3 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is overeenkomstig deze bepaling eene opgeroepen vergadering niet bevoegd tot besluiten, zoo moet binnen eene maand eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin de besluiten met gewone meerderheid van stemmen genomen kunnen worden, wanneer althans minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt gevorderd.

Rekening en verantwoording.

Art. 16. Het boekjaar loopt over het tijdvak van 1 September van het eene jaar tot op 31 Augustus van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar sluit echter op 31 Augustus 1913.

Na afloop van het boekjaar wordt door de directie eene behoorlijke balans en winst-en-verliesrekening in Nederlandsche munt opgemaakt, welke uiterlijk 31 Mei, met de voorstellen van den raad van commissarissen, aan aandeelhouders moet worden overgelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geldt tevens als décharge voor directie en raad van commissarissen.

Art. 17. De netto winst, welke uit de balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt op de volgende wijze verdeeld:

1. uitkeering van een dividend van 5 pct. op het aandeelenkapitaal, voor zoover dit zal zijn gestort;

2. van hetgeen van de netto winst overblijft, ontvangt de raad van commissarissen 5 pct. en de directeur eveneens 5 pct. als tantième;

3. over de aanwending van hetgeen alsdan nog van de netto winst overblijft, besluit de gewone algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen.

De Cultuur Maatschappij Indragiri garandeert bij deze,

dat, wanneer de winsten behaald in een der boekjaren die zullen eindigen op ultimo Augustus der jaren 1913, 1914, 1915, 1916 en 1917, niet voldoende mochten blijken om eene uitkeering van 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders toe te laten, zij de winst uit haar eigen vermogen zal aanvullen totdat zulk eene uitkeering mogelijk zal zijn.

Art. 18. Het dividend is 14 dagen na zijne vaststelling bij de vennootschap betaalbaar.

Dividenden welke uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet mochten ontvangen zijn, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Ontbinding.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie onder toezicht van den raad van commissarissen door de directie, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoemt.

Het na voldoening van alle verplichtingen overblijvend saldo wordt over alle aandeelen gelijkelijk verdeeld.

Het verslag van de liquidatie moet door den liquidateur of de liquidateuren in eene algemeene vergadering worden uitgebracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur en den raad van commissarissen tot décharge.

Diverse bepalingen.

Art. 20. Mededeelingen aan aandeelhouders zullen dezen per post moeten worden toegezonden; aandeelhouders deelen aan de directie hun domicilie mede.

Voor het geval aan de directie geen domicilie bekend is, geldt als domicilie het kantoor van den notaris in wiens bewaring de akte van oprichting is.

Art. 21. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 22. In alle in deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de raad van commissarissen; altijd met inachtneming der rechten van de aandeelhouders.

Art. 23. Als volledige storting op 125 der aandeelen, waarvoor door de Cultuur Maatschappij „Indragiri" in de

hierbij opgerichte vennootschap is deelgenomen, wordt door de Cultuur Maatschappij „Indragiri" in deze vennootschap ingebracht de landconcessie Pangalian, betrekking hebbende op gronden ter oppervlakte van omstreeks 3500 hectaren, gelegen ten oosten van de Soengei Pangalian en ten zuiden van de rivier Indragiri, op het eiland Sumatra, en wel in de afdeeling Indragiri van de residentie Riouw en onderhoorigheden.

De heer Paul Mecke, hoofdadministrateur der Cultuur Maatschappij „Indragiri", wonende in Indragiri, wordt hierbij gemachtigd, met de macht van substitutie, om namens de Cultuur Maatschappij „Indragiri" toe te stemmen in de overdracht van het voormelde landcontract Pangalian ten name van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap en om ten behoeve der laatstgemelde naamlooze vennootschap dat landcontract te aanvaarden, die vennootschap te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen waartoe die aanvaarding aanleiding geeft en om voor een en ander de noodige akten en stukken te teekenen.

Art. 24. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, die mij, notaris, bekend is, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Sprecher; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1912, deel 278, folio 120 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1912
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 613.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Pangalian'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 14 September 1912, n°. 215.

N°. 1246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zwolsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesman, te Zwolle.

Den 8sten Juli 1912, compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hermanus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Anton Caspar Rudolph Dreesman, koopman, wonende te Bussum;
3. Joseph Leopold Vroom, winkelbediende, wonende te Deventer, en
4. Cornelis Antonius Samson, winkelbediende, wonende te Leiden.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, onder inwachting van de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende statuten, welke, indien zij de Koninklijke bewilliging mogen verwerven, haar uitsluitend zullen beheerschen.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal worden verleend, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Zwolsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesman, is gevestigd te Zwolle en heeft ten doel den handel in manufacturen en aanverwante artikelen in den ruimsten zin.

Art. 3. Minstens een jaar vóór het eind van het tijdperk in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 1000, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden binnen eene week nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijne aandeelen wenschen te vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, dit aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde die daaraan in de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan de overige aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen na dit aanbod aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder die zijn aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of die aandeelen minstens tot voorbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken, nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben de aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend van een gedurende eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel, wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid, als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper eigenaar was, en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door een directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen der directie blijkt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is, onder contrôle van ten hoogste 2 commissarissen en minstens 1 commissaris, opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zijn tot directeuren benoemd de heeren Joseph Leopold Vroom en Cornelis Antonius Samson, comparanten sub 3 en 4, voor den tijd van 25 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, hen te allen tijde te ontslaan.

Het jaarlijksche salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene week nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, vastgesteld.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonder genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, aan de vennootschap behoorende, het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen en het bepalen van hunne salarissen of tantièmes; het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen; het bepalen der wijze van beleggen of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

Directeuren mogen zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap, geen deel nemen in zaken welke hetzelfde doel hebben als deze vennootschap.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van beide directeuren, stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene

algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen,om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren worden geschorst.

Commissarissen zorgen dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd, de directeuren te ontslaan.

In dat geval vervallen de bepalingen van art. 5, betreffende den duur der benoeming van directeuren.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij bepalen in overleg met de directie alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover de directie.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan. Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met de directie. Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht daar te hunner kennis te brengen, al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen de commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 10. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen die houders zijn van minstens 5 aandeelen.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Wilhelmus Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann, comparanten sub 1 en 2.

Jaarlijks, te beginnen met 1913, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af. Die aftreding geschiedt naar een door hen, de eerste maal door loting vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene

algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwolle, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door de directeuren en commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer een der directeuren of een der commissarissen dit noodig acht of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend worden door een directeur en een commissaris en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht, voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen, voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen, voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen, voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen en voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1912.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de boeken en bescheiden uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgend aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders

strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 13. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, doet daaromtrent een voorstel aan de vergadering.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal almede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing; een en ander door directeuren, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 80 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 15. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren, in overleg met commissarissen, met de liquidatie

belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. De bij deze benoemde directeuren worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en de akte van wijziging te verlijden.

Tot uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Vroom, A. Dreesmann, C. A. Samson, Jos. L. Vroom; W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, J. A. C. Keyzer, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juli 1912, deel 252, folio 166 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Zwolsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesman, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 14 September 1912, n°. 215.

N°. 1247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Loon Stoom Houtzagerij en Schaverij De Atlas, te Amsterdam.

Den 22sten Augustus 1912 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
Jacobus Johannes Rademaker en
Johannes Cornelis Rademaker,
beiden stoomhoutzager en wonende te Amsterdam, directeuren en als zoodanig uitmakende het bestuur van de hierna te noemen naamlooze vennootschap, die verklaarden:

dat 8 Mei 1912 te Amsterdam gehouden is eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Loon Stoomhoutzagerij en Schaverij de Atlas, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 14 Juli 1902 voor notaris mr. van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1902 n°. 28;

dat van het verhandelde in die vergadering door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt;

dat daarin ook vermeld is een besluit van voormelde vergadering, houdende machtiging van het bestuur om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte van wijziging te verlijden en verder al datgene te doen wat tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mocht blijken noodig te zijn;

dat zij aan die opdracht gevolg geven en haar bij deze uitvoeren;

dat de wijzigingen, voor welke de Koninklijke bewilliging wordt vereischt, zijn de volgende:

In art. 8, vierde lid der statuten, achter de woorden ,,of die niet behooren tot de wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders", in te lasschen de woorden ,,of op een persoon, die niet is de wettige echtgenoote van een aandeelhouder of overleden aandeelhouder".

Aan art. 11 der statuten toe te voegen een vierde lid, luidende:

,,Tot het ontslag van de hier genoemde 2 directeuren of van één hunner, kan slechts worden besloten met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin zoodanig ontslag ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo moet binnen eene maand eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, tot het ontslag kan worden besloten."

Aan art. 12, laatste lid, toe te voegen de woorden: ,,tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij besluit genomen met algemeene stemmen, hem van die verplichting ontslaat of wel met een geringer aandeelenbezit genoegen neemt."

Art. 20, derde en laatste lid der statuten, te lezen aldus:

,,Houders van 1 tot en met 95 aandeelen hebben recht op 1 stem, houders van 96 aandeelen op 2 stemmen, houders van 97 aandeelen op 3 stemmen, houders van 98 aandeelen op 4 stemmen, houders van 99 aandeelen op 5 stemmen en houders van 100 of meer aandeelen op 6 stemmen."

Ter uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hubertus Gryseels, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Wilhelmus Hendricus Maria Aloysius Bahlmann, candidaat-notaris, wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Joh. C. Rademaker, J. J. Rademaker; B. H. Gryseels, W. Bahlmann, Richardson Bennernagel, nots.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1912, deel 252, folio 196 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Juni 1912 n°. 92. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1912, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Loon Stoom Houtzagerij en Schaverij De Atlas, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juni 1902 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 Juni 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 1248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „B. A. P. S.", te Zwijndrecht.

Heden, 21 Augustus 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage, kantoor houdende te Rotterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gevolmachtigd door den heer Cornelis Johannes van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam;

en 2. mejuffrouw Estella Snoek, chef de bureau, wonende te Rotterdam, als volgens hare verklaring mondeling gevolmachtigd door den heer Hendrik Vliegenthart van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „B. A. P. S.". Zij is gevestigd te Zwijndrecht en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de conform art. 4 ingebrachte, hoofdzakelijk van staalijzer gebouwde motorboot „B. A. P. S."

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den datum van het verlijden dezer akte en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dat tijdstip met Koninklijke bewilliging voortduren tot ultimo December van het jaar 1940.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 14 000,

verdeeld in 14 aandeelen, per stuk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever Cornelis Johannes van Schaardenburg voor 7 aandeelen en door den lastgever Hendrik Vliegenthart van Schaardenburg voor 7 aandeelen.

Door de lastgevers der comparanten wordt als volle storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de hoofdzakelijk van staalijzer gebouwde motorboot ,,B. A. P. S.'', groot 122 $^{632}/_{1000}$ ton, met volledigen inventaris en toebehooren, welk vaartuig nimmer aan eenig hypothekenkantoor is te boek gesteld.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, tot dit laatste te allen tijde gerechtigd.

Art. 6. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende, behoudens de bepalingen in deze statuten omschreven.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwijndrecht en gepresideerd door den directeur. Zij worden uitgeschreven door den directeur, die aandeelhouders oproept per advertentie in een der te Dordrecht verschijnende nieuwsbladen, minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering en in naar zijne meening spoedeischende gevallen 3 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1913.

De directeur fungeert als secretaris ter algemeene vergadering.

Bij ontstentenis van president en secretaris worden deze

vervangen door de(n) oudste(n) aanwezige(n) aandeelhouder(s). De notulen der vergadering worden na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president en secretaris en leveren alsdan tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit geraden mocht oordeelen of de houders van 1/7 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Deze vergaderingen zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken nadat het verlangen van aandeelhouders als aangegeven in de vorige alinea den directeur schriftelijk ter kennis is gebracht.

Art. 12. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd; zij worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 17 dezer statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle stemmingen over personen geschieden bij niet-onderteekende, gesloten stembiljetten. Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzitter.

Art. 14. Voor ieder aandeel van f 1000 wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich en als lasthebber meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans, winst en verlies.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, vóór het eerst op 31 December 1912, worden de boeken afgesloten en door den directeur balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. De balans met winst-en-verliesrekening zal gedurende 3 dagen vóór het houden van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans met winst-en-verliesrekening zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen; goedkeuring van aandeelhouders strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen boekjaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven. Overeenkomstig de goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Ontbinding en wijziging.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, door de wet voorzien of ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, eveneens wijzigingen in de akte van vennootschap kunnen worden gebracht.

Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over het nemen van een der hiervoren bedoelde besluiten, moeten ten minste 4/7 gedeelten der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van ontbinding of wijziging verklaren.

Art. 18. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur met de liquidatie der zaken belast. De algemeene vergadering welke tot liquidatie besluit zal gelijktijdig het salaris van den liquidateur bepalen.

Slotartikel.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde bij art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van een jaar, behoudens tusschentijdsch ontslag, benoemd tot directeur de commanditaire vennootschap onder de firma Howard & Co., te Zwijndrecht.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilling is verleend bij besluit van 9 Augustus 1912 n°. 75, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. M. van Valkenburg, E. Snoek; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Augustus 1912, deel 429, folio 65 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

34°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „B. A. P. S.", te vestigen te Zwijndrecht;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 14 September 1912, nº. 215.

Nº. 1249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Texas", te Rotterdam.

Heden, 21 Augustus 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage, kantoor houdende te Rotterdam, als volgens zijne verklaring mondeling gevolmachtigd door den heer Cornelis Johannes van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam;

en 2. mejuffrouw Estella Snoek, chef de bureau, wonende te Rotterdam, als volgens hare verklaring mondeling gevolmachtigd door den heer Hendrik Vliegenthart van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Texas". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de conform art. 4 ingebrachte, hoofdzakelijk van staal gebouwde motorboot *Texas*.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den datum van het verlijden dezer akte en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dat tijdstip met Koninkl ke bewilliging, voortduren tot ultimo December van het jaar 1940.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 14 000,

verdeeld in 14 aandeelen, per stuk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever Cornelis Johannes van Schaardenburg voor 7 aandeelen en door den lastgever Hendrik Vliegenthart van Schaardenburg voor 7 aandeelen.

Door de lastgevers der comparanten wordt als volle storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de hoofdzakelijk van staal gebouwde motorboot *Texas*, groot $121^{336}/_{1000}$ ton, met volledigen inventaris en toebehooren, welk vaartuig nimmer aan eenig hypothekenkantoor is te boek gesteld.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, tot dit laatste te allen tijde gerechtigd.

Art. 6. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende, behoudens de bepalingen in deze statuten omschreven.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den directeur. Zij worden uitgeschreven door den directeur, die aandeelhouders oproept per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering en in naar zijne meening spoedeischende gevallen 3 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1913.

De directeur fungeert als secretaris ter algemeene vergadering.

Bij ontstentenis van president en secretaris worden deze

vervangen door de(n) oudste(n) aanwezige(n) aandeelhouder(s). De notulen der vergadering worden na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president en secretaris en leveren alsdan tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit geraden mocht oordeelen of de houders van 1/7 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Deze vergaderingen zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken nadat het verlangen van aandeelhouders als aangegeven in de vorige alinea den directeur schriftelijk ter kennis is gebracht.

Art. 12. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd; zij worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 17 dezer statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle stemmingen over personen geschieden bij niet-onderteekende, gesloten stembiljetten. Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzitter.

Art. 14. Voor ieder aandeel van f 1000 wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich en als lasthebber meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans, winst en verlies.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, vóór het eerst op 31 December 1912, worden de boeken afgesloten en door den directeur balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. De balans met winst-en-verliesrekening zal gedurende 3 dagen vóór het houden van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans met winst-en-verliesrekening zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen; goedkeuring van aandeelhouders strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen boekjaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven. Overeenkomstig de goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Ontbinding en wijziging.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, door de wet voorzien of ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, eveneens wijzigingen in de akte van vennootschap kunnen worden gebracht.

Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over het nemen van een der hiervoren bedoelde besluiten, moeten ten minste 4/7 gedeelten der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van ontbinding of wijziging verklaren.

Art. 18. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur met de liquidatie der zaken belast. De algemeene vergadering welke tot liquidatie besluit zal gelijktijdig het salaris van den liquidateur bepalen.

Slotartikel.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde bij art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van een jaar, behoudens tusschentijdsch ontslag, benoemd tot directeur de handelsvennootschap onder de firma van Schaardenburg & Co., te Rotterdam.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilling is verleend bij besluit van 9 Augustus 1912 n°. 75, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. M. van Valkenburg, E. Snoek; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Augustus 1912, deel 429, folio 65 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1912 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

35°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Texas", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 1250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Caoutchouc Maatschappij, te Amsterdam.

Op 1 Juli des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lodewijk Bernard van Nierop, algemeen procuratiehouder der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam.

De comparant is mij, notaris, bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Sumatra Caoutchouc Maatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 27 Juni 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de akte, houdende de wijzigingen, te doen verlijden en te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij, notaris, van het verhandelde in die vergadering opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 2 250 000, verdeeld in 9000 aandeelen van f 250 elk, waarvan 5000 zijn geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór 31 December 1917 door den raad van beheer moeten geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan zal worden vereischt, tot het vragen van welke Koninklijke bewilliging de raad van beheer zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.''

In art. 7 vervallen de woorden: ,,Deze aandeelen zullen opvolgend genummerd worden van nommer 1 tot en met 5000'', en worden vervangen door de woorden: ,,De aandeelen zullen opvolgend genummerd worden van nommer 1 tot en met 9000''.

In de zevende alinea van art. 16 vervallen de woorden: ,,Hij gedraagt zich hierbij naar de voorschriften van den raad van beheer. Zijne bezoldiging wordt door den raad van beheer vastgesteld'', en worden vervangen door de volgende alinea's:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook den raad van beheer machtigen onder den titel van ,,directeur'' een bepaalden persoon of eene bepaalde vennootschap aan te stellen.

De directeur is belast met de administratie der vennootschap in Europa.

De directeur, alsook de hoofdadministrateur, gedragen zich hierbij naar de voorschriften van den raad van beheer. Hunne bevoegdheden, verplichtingen en bezoldigingen worden door den raad van beheer vastgesteld.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. B. van Nierop; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

2

Geregistreerd te Amsterdam 2 Juli 1912, deel 278, folio 108 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Aug. 1912 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1912, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Caoutchouc Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1910 n°. 51 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Augustus 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078721120